

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej Urząd Miński w Goniądzu 2021-04-01 Lp. ... sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 450009739		Wysłać bez pisma przewodniego BAF26EEA05FC14B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-43 870,37	-48 285,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 436 297,41	8 146 526,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 480 167,78	-8 194 811,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 480 167,78	-8 194 811,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 419,73	55 455,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	48 419,73	55 455,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 956,00	3 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 922,23	16 902,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 113,10	29 649,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Jabłońska
Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Puła
Elżbieta Puła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 290,48	662,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 549,36	7 170,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 137,92	4 879,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 137,92	4 879,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 411,44	2 290,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 411,44	2 290,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 137,92	4 879,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 137,92	4 879,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Purta
mgr Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 549,36	7 170,64	Suma pasywów	4 549,36	7 170,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BAF26EEA05FC14B2

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BAF26EEA05FC14B2

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Purta
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 450009739	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;"> W PŁYNĘŁO KANCELARIA OGÓLNA Urząd Miasta w Goniądzu 2021-04-01 sporządzone na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 4B04F7755D51BDC6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 069 310,84	7 436 297,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 498 095,36	8 220 710,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 498 095,36	8 220 710,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 131 108,79	7 510 481,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 107 453,23	7 480 167,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 655,56	30 313,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 436 297,41	8 146 526,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
Wioletta Jabłońska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Puła
mgr Elżbieta Puła

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 480 167,78	-8 194 811,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 480 167,78	-8 194 811,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 870,37	-48 285,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
Wioletta Jabłońska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 450009739	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-04-01 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego FD742D2245EA1213 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 621,34	134 912,22
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 621,34	134 912,22
B. Koszty działalności operacyjnej	7 504 168,31	8 225 723,55
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 209,37	45 689,66
B.III. Usługi obce	47 767,90	56 020,01
B.IV. Podatki i opłaty	108 364,20	84 769,94
B.V. Wynagrodzenia	683 700,46	773 585,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 669,67	179 703,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 909,71	6 090,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 480 547,00	7 079 864,96
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 369 546,97	-8 090 811,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	117 200,00	105 050,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Jabłońska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Puła
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	117 200,00	105 050,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 486 746,97	-8 195 861,33
G.	Przychody finansowe	354 436,47	366 301,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 579,19	1 049,45
G.III.	Inne	347 857,28	365 251,65
H.	Koszty finansowe	347 857,28	365 251,65
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	347 857,28	365 251,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 480 167,78	-8 194 811,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 480 167,78	-8 194 811,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta
kierownik jednostki

1.	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.	
1.1	nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	
1.2	siedzibę jednostki: Goniądz	
1.3	adres jednostki: ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3	Działalność jednostki w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r.	
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Wpisano
KANCELARIA OGÓLNA
Urząd Miejski w Goniądzu
2021-04-01
Podpis

2021 -03- 3 1

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewelina Furta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Jabłńska

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu składa się z:

- a) Bilansu jednostki budżetowej,
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- c) Zestawienia zmian w funduszu.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

- a) zaciągowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
- b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- c) opis systemu komputerowego,
- d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone przez upoważnione do tych czynności osoby. Aktywa i pasywa OPS w Goniądzu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów OPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

<p>okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnej udatkowana, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. W jednostce przyjęto amortyzację metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</p> <p>Aktywa obrotowe</p> <p>Aktywa obrotowe obejmują:</p> <p>a) materiały,</p> <p>b) zapasy,</p> <p>c) należności krótkoterminowe,</p> <p>d) środki pieniężne.</p> <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.</p> <p>W OPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p>	
5	inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanu i tytułów dotychczasowej amortyzacji
1.1	Tabela II. 1. 1 Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
	Tabela II. 1. 1. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występują w OPS w Goniądzu
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
1.3	niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują w OPS w Goniądzu

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Informacja dodatkowa
	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.7	<i>Tabela II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności: Dokonanie odpisu aktualizującego nie zwalnia jednostki od ich dochodzenia.</i>	
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.8	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	<i>II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych</i>	
b)	Powyżej 3 do 5 lat	
	<i>II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych</i>	
c)	Powyżej 5 lat	
	<i>II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych</i>	
1.10	przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>Nie występują w OPS w Goniądzu</i>	
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>II.1.12 Zobowiązania warunkowe</i>	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<i>Tabela II.1.13 Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe</i>	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<i>II.1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia</i>	
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<i>1 004 802,69zł (\$ 3020, \$ 4010, \$ 4040, \$ 4110, \$ 4120, \$ 4170, \$ 4440, \$ 4280, \$ 4410, \$ 4700)</i>	
1.16	inne informacje	
	<i>Brak 2021 -03- 3 1</i>	

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Euzbieta Purta

mgr Wioletta Jabłońska

Informacja dodatkowa	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.1	Nie występują w OPS w Goniądzu
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Tabela II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.4	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	Nie występują w OPS w Goniądzu
2.6	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.7	Nie występują w OPS w Goniądzu
2.8	inne informacje
2.9	Brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
3.1	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Furta

2021 -03- 3 1

I.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	II 1 1 Zmiana wartości _środków zwiększenie wartości początkowej				zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	ogółem zwiększenie wartości początkowej	zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	19 164,28									19 164,28
2	Środki trwałe:	11 164,12									11 164,12
Grupa 0	Grunty										
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej										
Grupa 3,4,5, 6	Urządzenia techniczne i maszyny	11 164,12									11 164,12
Grupa 7	Środki transportu										
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wysposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane										

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elzbieta Purta
mgr Elzbieta Purta

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	umorzenie – stan na początek roku obrotowego	związek w ciągu roku			ogółem zwiększenie umorzenia	umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	wartość netto składników	
			aktualiza cja	amortyzacja za rok	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	19 164,28						19 164,12	19 164,28
2	Środki trwałe	11 164,12						11 164,12	11 164,12
0	Grunt								
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	11 164,12						11 164,12	11 164,12
Grupa 7	Środki transportu								
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wysposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane								

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

l.p.	grupa należności	stan na początek roku	zmiany w okresie sprawozdawczym			stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	należności długoterminowe					
2	należności krótkoterminowe, z tego:	1 416 378,55	1 556 060,53		1 515 703,35	1 456 735,73
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	należności od budżetów					
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	pozostałe należności	1 416 378,55	1 556 060,53		1 515 703,35	1 456 735,73

2021 -03- 31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Furia

I.p.	wyszczególnienie zobowiązań finansowe długoterminowe	określenie wyznaczonego zobowiązania										razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 lat do 5 lat			Powyżej 5 lat				
		stan na										
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021 -03- 3 1

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta

mgr Wioletta Jabłońska

l.p.	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	II_1_12_Zobowiązania_warunkowe_		wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)
		kwota zobowiązania warunkowego		
1	pojemki z dofinansowaniem ze środków UE	0,00		
a				
b				
c				
d				
e				
f				
2	roszczenia dochodzone na drodze postępowania sądowego	0,00		
a				
	RAZEM	0,00		

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elzbieta Purta
mgr Elzbieta Purta

l.p.	wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	koszty prenumeraty	0,00	0,00
2	koszty ubezpieczenia mienia	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Turta

II_1_14_Otrzymane_gwarancje_i_p		wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	otrzymanych gwarancji i poręczeń	data ważności gwarancji	nr gwarancji ubezpieczeniowej
I.p.					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
RAZEM			0,00		

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Purta


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Jabłońska

l.p.	wyszczególnienie	II_2_2_Koszt_wytworzenia_środkó koszty wytworzenia środków trwałych	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1				
2				
3				
4				

2021 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Jabłońska
mgr Wioletta Jabłońska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Purta
mgr Elżbieta Purta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center"><i>(Załącznik nr 1 do Sprawozdania)</i></p> <p align="center">2021 - 04 - 01</p> <p align="center">Lp. ...</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 450009739		D4EE2AC3795F766E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis)
mgr Wioletta Jabłońska
Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
(podpis)
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Jabłońska

Wioletta Jabłońska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)