

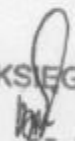
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki Budynek Ośrodka Zdrowia ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
1.3	adres jednostki ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kleszczów będącą bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Kleszczów. Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności: 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń, 2) praca socjalna, 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 5) realizacja zadań wynikających z różnych potrzeb społecznych, 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,01 zł – 9.999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – w przedziale 0,01 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;

	– w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia informacje wg Załącznika Nr 2 i Nr 3 Wartości niematerialne i prawne – stan na 01.01.2020 r.: 6.836,69 zł; zwiększenie 1.191,94 zł; stan na 31.12.2020r.: 8.028,63 zł Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na 01.01.2020 r.: 6.836,69 zł; zwiększenie 1.191,94 zł; stan na 31.12.2020r.: 8.028,63 zł Poz. A.I w bilansie 0,00 zł Urządzenia techniczne i maszyny – stan na 01.01.2020 r.: 4.762,43 zł; stan na 31.12.2020r.: 4.762,43 zł Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny – stan na 01.01.2020 r.: 4.762,43 zł; stan na 31.12.2020r.: 4.762,43 zł Poz. A.II.1.3 w bilansie 0,00 zł
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	informacje wg Załącznika Nr 4 nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	informacje wg Załącznika Nr 5 i Nr 6 nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	informacje wg Załącznika Nr 7 nie dotyczy
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
	informacje wg Załącznika Nr 8 nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	informacje wg Załącznika Nr 9 nie dotyczy
1.7	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)
	informacje wg Załącznika Nr 10

	zaliczka alimentacyjna – stan na 01.01.2020 r.: 44.592,81 zł zwiększenie: 8.657,53 stan na 31.12.2020 r.: 53.250,34 zł Fundusz Alimentacyjny - Budżet Państwa – stan na 01.01.2020 r.: 386.765,89 zł zwiększenie: 36.240,10 zł stan na 31.12.2020 r.: 423.005,99 zł Fundusz Alimentacyjny - Gmina Wierzyciela – stan na 01.01.2020 r.: 257.844,05 zł zwiększenie: 24.159,89 zł stan na 31.12.2020 r.: 282.003,94 zł Fundusz Alimentacyjny - odsetki – stan na 01.01.2020 r.: 219.629,53 zł zwiększenie: 26.513,15 zł stan na 31.12.2020 r.: 246.142,68 zł
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym informacje wg Załącznika Nr 11 nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat informacje wg Załącznika Nr 12 nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat informacje wg Załącznika Nr 12 nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat informacje wg Załącznika Nr 12 nie dotyczy
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 informacje wg Załącznika Nr 13 nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń informacje wg Załącznika Nr 14 nie dotyczy
1.12	łącną 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 informacje wg Załącznika Nr 15 nie dotyczy
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 a zobowiązaniem zapłaty za nie informacje wg Załącznika Nr 16 Ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – stan na 01.01.2020 r.: 66.060,00 stan na 31.12.2020 r.: 0,00 zł
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie informacje wg Załącznika Nr 17 nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Informacje wg Załącznika Nr 18 1.176.144,87 zł
1.16	inne informacje Informacje wg Załącznika Nr 19 Pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo – stan na 01.01.2020 r.: 87.919,01 zł; zwiększenie 14.300,00 zł; stan na 31.12.2020r.: 102.219,01 zł
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

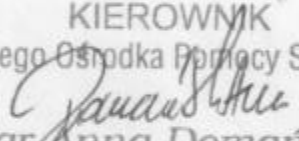
	informacje wg Załącznika Nr 17 nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	informacje wg Załącznika Nr 17 nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg Załącznika Nr 17 nie dotyczy
2.4	informację 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 nie dotyczy
2.5	inne informacje Wydatki budżetowe poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: - zakup materiałów i usług – 4.158,98 zł - program dla osób poszkodowanych – 434.200,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Beata Kokosińska

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Anna Domańska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 1

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak nie dotyczy nie dotyczy tak	
2	Środki trwałe	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy nie dotyczy tak	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy nie dotyczy	
6	Inwestycje krótkoterminowe	metoda praw własności według ceny (wartości) rynkowej według cen nabycia według cen nabycia według cen (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	nie dotyczy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak	
10	-przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy	
11	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy	
12	Udziały (akcje) własne	według cen nominalnej	nie dotyczy	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kokosińska
Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Domańska
mgr Anna Domańska
Specjalista Anna Domańska
(kierownik jednostki)

01.03.2021
data

Załącznik nr 2

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 na dzień 31.12.2021.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	6 836,69	1 191,94	0,00	0,00	1 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,63
2. Razem środki trwałe	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,43
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,43
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	11 599,12	1 191,94	0,00	0,00	1 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kosińska
(główny księgowy)

10. 03 2021
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
(kierownik jednostki) Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31.12.2007.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	6 836,69	0,00	1 191,94	0,00	1 191,94	0,00	8 028,63
2. Razem środki trwałe	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,43
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,43
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	11 599,12	0,00	1 191,94	0,00	1 191,94	0,00	12 791,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

10.09.2008
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel 44 731-31-27
nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 4

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)-

stan na dzień 31.12.2021r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0 - Grunty	0	
1 - Budynki i lokale	0	
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0	
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	
6 - Urządzenia techniczne	0	
7 - Środki transportu	0	
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	
9 - Inwentarz żywy	0	
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kołosińska
(główny księgowy)

10.03.2021 r.
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

10.03.2021 r.
data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
nazwa jednostki 44731-27

Załącznik Nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2010r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

10.02.2011r.
data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 7
Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
10.09.2021
data

Załącznik Nr 8

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumortyzowane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2020r.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

10.03.2021г.

data

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
nazwa jednostki 447913127

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Koźmińska
(główny księgowy)

10.05.2021r.
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 10

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 2021

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	44 592,81	8 657,53			53 250,34
	Fundusz					
2	Alimentacyjny - Budżet Państwa	386 765,89	36 240,10			423 005,99
	Fundusz					
3	Alimentacyjny - Gmina Wierzyciela	257 844,05	24 159,89			282 003,94
	Fundusz					
4	Alimentacyjny - odsetki	219 629,53	26 513,15			246 142,68
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Razem	908 832,28	95 570,67			1 004 402,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

10.03.2021
data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 11

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień*10.03.2011*..

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

10.03.2011
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
 pow. bełchatowski, woj. łódzkie
 tel. 44 731 31-27
 nazwa jednostki

Załącznik NR 12

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2021...

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 895,26	10 959,63	0,00	0,00	0,00	10 959,63
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 949,76	57 631,26	0,00	0,00	0,00	57 631,26
5	Pozostałe zobowiązania	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		127 905,02	68 590,89	0,00	0,00	0,00	68 590,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Beata Kokosińska
 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Anna Domańska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 10.09.2021.
 data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

10.03.2011r.
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
nazwa jednostki 4473124-27

Załącznik Nr 14

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokońska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

10.03.2021r.
data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 2011 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

10.02.2011 r.

data

Załącznik Nr 16

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	66 060,00	0,00
	– ewidencja świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 060,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu gminy	0,00	0,00
	– obciążenie mieszkańca kosztami, związanymi z pobytem psa w schronisku	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

10.03.2018 r.
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedłowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2014r.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy
2.	Inne informacje	0,00	nie dotyczy
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	nie dotyczy
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	nie dotyczy
5.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Stowarzyszenia Ośrodka Pomocy Społecznej
Paulina Domarńska
(kierownik jednostki)

10.03.2014r.

data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedłowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27
nazwa jednostki

Załącznik Nr 18

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów:		
1	Kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	880 082,39
2	nagrody jubileuszowe (par.401)	9 926,50
3	odprawy emerytalne i rentowe (par.401)	44 520,00
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par.404)	51 949,76
5	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	166 680,36
6	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.302)	13 293,85
7	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	1 767,00
8	koszty szkoleń (par.470)	7 925,01
9	koszty dofinansowania do studiów (par.430)	0,00
Razem		1 176 144,87

*dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokońska
(główny księgowy)

10.05.2011.
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2
pow. bełchatowski, woj. łódzkie
tel. 44 731-31-27

nazwa jednostki

Załącznik Nr 19

Pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - jednorazowo umarzane, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania na dzień *31.12.2020 r.*

Lp.	konto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego					Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
			zwiększenia	zmniejszenia			inne		
				zbycie	likwidacja	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	013- "Pozostałe środki trwałe"	87 919,01	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 219,01	
2.	014- "Zbiory biblioteczne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Kokosińska
(główny księgowy)

10.03.2021
data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Domańska
Specjalista ds. pomocy społecznej
(kierownik jednostki)