

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adres	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIORZE 43-210 KOBIOR, ul. Centralna 57 tel. 218-85-66, 218-85-96 NIP 63-7-27-60-056		<b>bilans</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2020 r.</b>		Urząd Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5 43-210 Kobiór	
Numer identyfikacyjny REGON					
271724080					
AKTYWA		PASywa			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>203 142,92</b>	<b>213 855,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 626 799,62</b>	<b>8 154 559,46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 423 656,70</b>	<b>-7 940 703,87</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-6 423 656,70</b>	<b>-7 940 703,87</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 501,11</b>	<b>56 986,48</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54 501,11</b>	<b>56 986,48</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>350,76</b>	<b>339,69</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>7 765,54</b>	<b>8 153,78</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>41 850,14</b>	<b>42 961,46</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>257 644,03</b>	<b>270 842,07</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>659,50</b>	<b>537,92</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>1 786,85</b>	<b>867,25</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>659,50</b>	<b>537,92</b>	<b>8. fundusze specjalne</b>	<b>2 747,82</b>	<b>4 664,30</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 747,82</b>	<b>4 664,30</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>252 449,86</b>	<b>265 072,60</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>252 449,86</b>	<b>265 072,60</b>			
<b>5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 534,67</b>	<b>5 231,55</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>4 534,67</b>	<b>5 231,55</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>257 644,03</b>	<b>270 842,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>257 644,03</b>	<b>270 842,07</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy  
mgr Danuta Grynpeter

31.03.2021  
rok- miesiąc- dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiórze  
Kierownik jednostki  
mgr Barbara Domagała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W KOBIORZE</b> 43-210 KOBIOR, ul. Centralna 57 tel. 218-85-25, 218-85-98 NIP 644-23-69-955	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat  <b>Urząd Gminy Kobiór</b>  <b>ul. Kobiórska</b> <b>43-210 Kobiór</b>
271724080		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>96 666,17</b>	<b>116 571,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 666,17	116 571,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 490 710,65</b>	<b>8 051 764,98</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	48 760,61	44 960,06
III. Usługi obce	68 146,30	122 061,15
IV. Podatki i opłaty	1 155,00	1 189,00
V. Wynagrodzenia	629 611,39	725 580,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 533,58	141 497,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 610,48	4 536,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 605 893,29	7 011 940,83
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 394 044,48</b>	<b>-7 935 193,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 120,31</b>	<b>22 826,82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44,11	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 076,20	22 826,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>77 460,00</b>	<b>55 970,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	77 460,00	55 970,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 456 384,17</b>	<b>-7 968 337,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>89 467,79</b>	<b>76 778,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	89 467,79	76 778,53
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>56 740,32</b>	<b>49 145,24</b>
I. Odsetki	56 740,32	49 145,24
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-6 423 656,70</b>	<b>-7 940 703,87</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-6 423 656,70</b>	<b>-7 940 703,87</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

31.03.2021

rok- miesiąc- dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiórze

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>W KOBIORZE</b> ul. Centralna 57 tel. 214-85-20, 218-35-96 NIP 646-23-69-955	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy Kobiór</b> <b>ul. Kobiórska 5</b> <b>43-210 Kobiór</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271724080</b>	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 169 665,97</b>	<b>6 626 799,62</b> ✓
<b>I. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 486 683,60</b>	<b>8 050 276,49</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 486 683,60	8 050 276,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 029 549,95</b>	<b>6 522 516,65</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	4 958 489,77	6 423 656,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 560,26	98 738,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	499,92	121,58
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 626 799,62</b>	<b>8 154 559,46</b> ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 423 656,70</b>	<b>-7 940 703,87</b> ✓
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	6 423 656,70	7 940 703,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>203 142,92</b>	<b>213 855,59</b> ✓

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(Główny księgowy)

*mgr Danuta Grynpeter*

**31.03.2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Kobiórze**  
 (kierownik jednostki)

*mgr Barbara Domagała*

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIORZE
1.2	siedzibę jednostki
	43-210 KOBIOR UL.CENTRALNA 57
1.3	adres jednostki
	43-210 KOBIOR UL.CENTRALNA 57
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, jak również zadania zlecone do realizacji przez Gminę, z zakresu administracji rządowej.</li><li>2. Ośrodek działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy:<ol style="list-style-type: none"><li>1) o pomocy społecznej</li><li>2) o świadczeniach rodzinnych</li><li>3) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</li><li>4) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</li><li>5) w wspieraniu rodziny y pieczy zastępczej</li><li>6) o samorządzie gminnym</li><li>7) o finansach publicznych</li><li>8) o rachunkowości</li><li>9) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</li></ol></li></ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określone w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, natomiast środki trwałe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł amortyzowane są wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naliczanie amortyzacji dokonywane jest metodą liniową i jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, poczynając od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do eksploatacji, do miesiąca w którym środek trwały (wartości niematerialne i prawne) zlikwidowano, sprzedano nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono niedobór</li> <li>- przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. od 1000,00 do 10 000,00 zł odpisywane są w koszty z chwilą zakupu i ewidencjonowane w książkach inwentarzowych</li> <li>- pozostałe środki trwałe o wartości od 300 zł do 1000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej.</li> <li>- materiały ewidencjonuje się wg cen zakupu odpisywane są w koszty w 100% z chwilą zakupu</li> <li>- należności i zobowiązania wg kont zespołu 2 .</li> <li>- należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące w odniesieniu do należności uznanych za zagrożone</li> <li>- środki pieniężne w kasie i w banku wyceniane wg wartości nominalnej</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</li> <li>- przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.</li> <li>- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.</li> </ul>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3

1.16.	inne informacje				
	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.				
	LP	Nazwa Kontrahenta	tytuł	kwota poniesionych kosztów	wydatek
	1	Gminne Przedszkole w Kobiórze	dożywianie	216,00	216,00
	2	Szkoła Podstawowa w Kobiórze	dożywianie	1 494,50	1 494,50
	3	Gminny Dom Kultury	wycieczki	2 916,00	2 916,00
	4	Urząd Gminy	podatek od nieruchomości	1 189,00	1 189,00
			RAZEM :	5 815,50	5 815,50
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	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				
	NIE DOTYCZY				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	- informacje wg. załącznika nr 4				
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				
	NIE DOTYCZY				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 – 13 osób n 11,5 etatu</li> <li>- W trakcie roku nie dokonano zmian metod rachunkowości i wyceny</li> <li>- Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym</li> </ul>				

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiórze

mgr Barbara Domagała.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	9 501,05			0,00	0,00					0,00	9 501,05	9 501,05			9 501,05	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	5 408,00			0,00	0,00	0,00				0,00	5 408,00	5 408,00			5 408,00	0,00	0,00
	Grupa 0																	
	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
	Grupa 3 Korzy i maszyny energetyczne																	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 260,00			0,00	0,00					0,00	1 260,00	1 260,00			1 260,00	0,00	0,00
	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne																	
	Grupa 7 Środki transportu																	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inwalidzki niesklasyfikowane	4 148,00			0,00	0,00					0,00	4 148,00	4 148,00			4 148,00	0,00	0,00
	Grupa 9 Inwentarz żywy																	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Domagala

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)

mgr Danuta Grynpeter



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	1 247 884,73	104 614,12	63 528,10	1 288 970,75
-	należność główna z tytułu FA i ZAL	938 295,47	55 970,00	47 372,82	946 892,65
-	odsetki z tyt.FA	309 589,26	48 644,12	16 155,28	342 078,10
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00			0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00			0,00
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00			0,00

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
mgr Danuta Grynpeter

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
mgr Barbara Domagała

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	3	
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	464 020,70
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	118 905,31
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 303,64
4	pozostałe (w tym premie, dodatki( stażowe, funkcyjne, specjalne), ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)	253 246,40
5	ryczałty samochodowe, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP i itp.	5 218,27

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy) YA  
mgr Danuta Gryn timer

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiorze

.....  
mgr Barbara Domagała...  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
mgr Danusia Grynpeter

31.03.2021  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koborze  
.....  
mgr (kierownik jednostki) gata

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOBIORZE  
43-210 KOBIOR, ul. Świdzka 67  
tel. 018-65-218-10-96  
NIP 846-23-84-995

.....  
nazwa jednostki

**I. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń - należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za .....2020..... rok**

**I. NALEŻNOŚCI**

Ip	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
<b>RAZEM - WYŁĄCZENIA</b>					

**II. ZOBOWIĄZANIA**

Ip	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
<b>RAZEM - WYŁĄCZENIA</b>					

Uwagi:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
mgr Danuta Grinpeter  
Główny księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiórze

.....  
mgr Barbara Domagała

Kierownik jednostki

**II. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń – zmiany w funduszu z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2020..... rok**

Ip	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
<b>RAZEM - WYŁĄCZENIA</b>					

Uwagi:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Danuta Grynpeter*  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOBIORZE  
43-210 KOBIOR, ul. Centralna 57  
tel. 14 66 14 85-96  
nazwa jednostki 69-855

**III. Z - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2020..... rok.**

Ip	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja w rachunku zysku i strat jednostki
			"+"	"-"	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY / PRZYCHODY</b>				
<b>II.</b>	<b>WYDATKI / KOSZTY</b>				
1	DOŻYWIANIE	Gminne Przedszkole		216,00	B.IX
2	DOŻYWIANIE	Szkoła Podstawowa		1 494,50	B.IX
3	WYCIECZKI, DZIERŻAWA POM.	Gminny Dom Kultury <i>osoba w ul. Jana</i>		2 916,00	B.III
4	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Urząd Gminy		1 189,00	B.IV

Uwagi::

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Danuta Grynpeter*  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobiórze

.....*mgr Barbara Damagała*.....  
Kierownik jednostki