

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 R.

- BILANS
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
- ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
- INFORMACJA DODATKOWA

KIEROWNIK
GOPS w Szczutowie
mgr Renata Biesaga
.....
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Grabowska
.....
(Główny Księgowy)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
09-227 Szczutowo
ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie
tel. 024 276-71-90
fax 024 276-71-90 w

Szczutowo, dnia 29.04.2021 r.

mgr Hanna Domagalska
SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie Numer identyfikacyjny REGON 610006565		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	529 510,48 zł	539 236,34 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	7 617 551,76 zł	8 246 881,45 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 088 041,28 zł	-7 707 645,11 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 088 041,28 zł	-7 707 645,11 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 639,18 zł	49 960,25 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 639,18 zł	49 960,25 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 610,46 zł	1 287,08 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 562,27 zł	7 367,28 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 066,52 zł	38 746,24 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	574 149,66 zł	589 196,59 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	399,93 zł	2 559,65 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399,93 zł	2 559,65 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	573 227,99 zł	586 636,94 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	234,00 zł	84,00 zł			
2. Należności od budżetów		37,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	572 993,99 zł	586 515,94 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	921,67 zł	2 559,65 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	921,67 zł	2 559,65 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	574 149,66 zł	589 196,59 zł	Suma pasywów	574 149,66 zł	589 196,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Grabowska

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

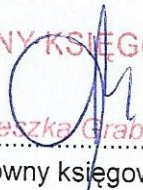
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
09-227 Szczutowo
ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie
tel. 024 276-71-90

KIEROWNIK
GOPS w Szczutowie

(Kierownik jednostki) Biesaga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie Numer identyfikacyjny REGON 610006565		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 850,34 zł	145 829,53 zł		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	173 850,34 zł	145 829,53 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 252 244,57 zł	7 790 580,68 zł		
I.	Amortyzacja	- zł	- zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	30 161,68 zł	21 856,74 zł		
III.	Usługi obce	137 809,38 zł	247 534,57 zł		
IV.	Podatki i opłaty	- zł	1 074,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	495 599,35 zł	583 700,33 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 852,32 zł	108 451,39 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 971,23 zł	6 411,80 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 448 000,04 zł	6 815 576,02 zł		
X.	Pozostałe obciążenia	6 850,57 zł	5 975,83 zł		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 7 078 394,23 zł	- 7 644 751,15 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 494,81 zł	3 150,68 zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	17 494,81 zł	3 150,68 zł		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	109 418,27 zł	111 592,67 zł		

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	109 418,27 zł	111 592,67 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 170 317,69 zł	- 7 753 193,14 zł
G.	Przychody finansowe	604 575,87 zł	626 210,38 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	604 495,74 zł	625 463,16 zł
III.	Inne	80,13 zł	747,22 zł
H.	Koszty finansowe	522 299,46 zł	580 662,35 zł
I.	Odsetki		
II.	Inne	522 299,46 zł	580 662,35 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 088 041,28 zł	- 7 707 645,11 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 088 041,28 zł	- 7 707 645,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Grabowska
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

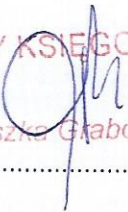
KIEROWNIK
GOPS w Szczutowie

mgr Renata Biasaga
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
09-227 Szczutowo
ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie
tel. 024 276-71-90
fax 024 276-71-90 w

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie Numer identyfikacyjny REGON 610006565	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 111 263,78 zł	7 617 551,76 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 918 026,17 zł	7 787 456,33 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 918 026,17 zł	7 787 456,33 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 802 873,80 zł	7 158 126,64 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		6 714 599,27 zł	7 088 041,28 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		75 176,96 zł	61 444,74 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		13 097,57 zł	8 640,62 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 226 416,15 zł	8 246 881,45 zł

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 6 743 531,95 zł	- 7 707 645,11 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 6 743 531,95 zł	- 7 707 645,11 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	482 884,20 zł	539 236,34 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Grabowska

 (główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GOFŚ w Szczutowie

 mgr Renata Biesaga
 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 09-227 Szczutowo
 ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie
 tel. 024 276-71-90
 fax 024 276-71-90 w

Uwagi:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią: dochody jst - 3.337,21 zł; dochody BP - 58.107,53 zł.

Kwota w pozycji 2.2. "Zrealizowane dochody budżetowe" różni się od sumy dochodów ze sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-27S za rok 2020 o kwotę 521,74 zł.

Różnica wynika z faktu, iż kwota ta została odprowadzona w 2020 r. na rachunek budżetu gminy, a dotyczyła wpłaty od komornika z dnia 31.12.2019 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE
1.2	siedzibę jednostki GMINA SZCZUTOWO
1.3	adres jednostki 09-227 SZCZUTOWO, UL. LIPOWA 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie jest jednostką organizacyjną Gminy Szczutowo powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Szczutowie Nr ZO.9141-40/2/90 z dnia 24 marca 1990 r działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Szczutowo wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
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) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej, - należności w kwocie wymagalnej zapłaty. - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. 3. Do pozostałych środków trwałych o wartości mniejszej niż 250,00 zł (tak zwane przedmioty małowartościowe) nie prowadzi się ewidencji ilościowej a ich wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. 4. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 250,00 zł a ale nie wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za pozostałe środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych. Podlegają ewidencji ilościowo-

	<p>wartościowej. Umorzenia są księgowane jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania i odpisywane są 100% w momencie oddania do używania.</p> <p>5. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.</p> <p>8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>9. Wycena rozrachunków: Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną i należne odsetki za zwłokę w zapłacie.</p> <p>10. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej.</p> <p>11. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>12. Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>13. W całości 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. Pozostałe koszty operacyjne stanowią odpisy aktualizujące wątpliwe należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, natomiast koszty finansowe stanowią odpisy aktualizujące wątpliwe należności z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego.</p>
5.	inne informacje
	brak danych
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
	Tabela nr 1, 2, 3 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	brak danych
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)
	Tabela nr 4 do informacji dodatkowej
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
	W 2020 r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 30.563,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	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
	brak danych
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 Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

29.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOPS w Szamotowie

mgr Renata Biesaga

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIKI do Informacji Dodatkowej

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	59.143,77	0,00	0,00	59.143,77
SUMA		59.143,77	0,00	0,00	59.143,77

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	1.936,65	0,00	0,00	1.936,65
SUMA		1.936,65	0,00	0,00	1.936,65

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	59.143,77	0,00	0,00	59.143,77
3.	Wartości niematerialne i prawne	1.936,65	0,00	0,00	1.936,65
SUMA		61.080,42	0,00	0,00	61.080,42

Tab. 4 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności krótkoterminowe od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.122.918,59	1.866.910,55	1.757.603,56	1.232.225,58
2.	Należności krótkoterminowe od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - odsetki	739.990,36	580.662,35	522.299,46	798.353,25
SUMA		1.862.908,95	2.447.572,90	2.279.903,02	2.030.578,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Grabowska

...2021-04-29....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOPS w Szczutowie

(kierownik jednostki)