


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Czarna 37-125 Czarna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CZARNA
Numer identyfikacyjny REGON 690007016		Wysłać bez pisma przewodniego 235C94F201A9DFFC 

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	-44 495,59	-34 596,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 926 372,53	21 604 429,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 970 868,12	-21 639 025,61
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 (-)	-18 970 868,12	-21 639 025,61
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	57 545,52	62 526,96
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	57 545,52	62 526,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 739,32	9 544,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 030,78	50 821,97

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek
Ewa Pietraszek

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

235C94F201A9DFFC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej

Janusz Sjarala
Janusz Sjarala

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	846,77	0,00
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	13 049,93	27 930,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,34	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 912,31	2 160,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 912,31	2 160,09
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	10 274,51	25 770,32			
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	10 274,51	25 770,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 775,42	2 160,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 775,42	2 160,09			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek
Ewa Pietraszek

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


235C94F201A9DFFC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerniej

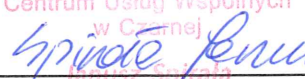
Krzysztof Jankowski
Krzysztof Jankowski

(kierownik jednostki)

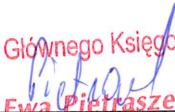
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 049,93	27 930,41	Suma pasywów	13 049,93	27 930,41

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek
 (główny księgowy)

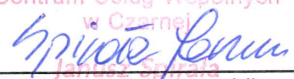
2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 235C94F201A9DFFC


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Czarniej

Katarzyna Gajda
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu do poz. 3.11. AKTYWA - należności z tyt. dochodów budżetowych - usługi spekulacyjne
900,80, - miesięczne pobrane subod. rodzinne + odsetki - 22.624,61 - miesięczne
pobrane świadczenie wydatkowe z odsetki - 2.244,77

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
235C94F201A9DFFC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarnej

Jacek Szlachetka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Czarna 37-125 Czarna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CZARNA	
Numer identyfikacyjny REGON 690007016		Wysłać bez pisma przewodniego A35DDDCF53F58FB8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 592,82	53 602,43	
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	26 592,82	53 602,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 999 161,36	21 731 060,78	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 828,50	45 301,62	
B.III. Usługi obce	152 287,16	165 216,70	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	777 146,76	764 033,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 476,17	169 009,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 762,69	7 837,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 836 660,08	20 579 662,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 972 568,54	-21 677 458,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 497,47	
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	28 497,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

z rąk Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej
Krzysztof Penc
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 972 568,54	-21 648 960,88
G.	Przychody finansowe	1 700,42	9 935,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 700,42	9 935,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 970 868,12	-21 639 025,61
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)	-18 970 868,12	-21 639 025,61

Z-ca Głównego Księgowego
Ewa Pietraszek
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej
Spindto Penru
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

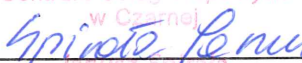

Ewa Pietraszek


główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarnej


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Czarna 37-125 Czarna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CZARNA	
Numer identyfikacyjny REGON 690007016		Wysłać bez pisma przewodniego 248939897F031AB8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 228 599,78	18 926 372,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 995 769,16	21 725 464,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 995 769,16	21 725 464,01
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)		16 297 996,41	19 047 407,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 279 539,88	18 970 868,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 456,53	76 539,36
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)		18 926 372,53	21 604 429,06

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej
Janusz Szala

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 970 868,12	-21 639 025,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 970 868,12	-21 639 025,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-44 495,59	-34 596,55

Z-ca Głównego Księgowego

Piotr
Ewa Pietraszek

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej

Krzysztof Penun

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Pietraszek

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarnej

Grzegorz Lenus

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ
1.1	nazwę jednostki
	GOPS CZARNA
1.2	siedzibę jednostki
	CZARNA
1.3	adres jednostki
	37-125 CZARNA 260
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności OPS jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w ich dążeniach do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020 r.
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>1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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>2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 500,00 zł (dolna granica) i niższa od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne, których wartość minimalna wynosi 300 zł, górną granicę stanowi kwota 499,99 zł, nie podlegają ewidencji analitycznej wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja analityczna ilościowa.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia (jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości) lub ceny zakupu,</p>

- 2) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- 3) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- 4) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014. poz.1053 z póź. zm.). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów, z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Podstawowe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i równej lub wyższej od 500,00 zł (dolna granica). Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na wartość zakupu, umarza się: odzież i umundurowanie, meble, dywany, wykładziny.

Pozostałe środki trwałe - drobne przedmioty, których wartość minimalna wynosi 300 zł, górną granicę stanowi kwota 499,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania nie podlegają ewidencji analitycznej wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja analityczna ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście potwierdza jego odbiór.

3. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są, na dzień bilansowy, w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, a ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

	6. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
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 zimna dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	ZAŁĄCZNIK 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 aktualizacyjnych wartości 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 nieumorzonych 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 podpisach aktualizacyjnych wartości 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)
1.8.	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 rok do 3 lat
	NIE DOTYCZY

AM JS

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 4 839,00
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wartość 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
	BRAK DANYCH
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zwolnione składki ZUS na kwotę – 28 497,47;
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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
	NIE DOTYCZY

Z-ca Głównego Księgowego
Ewa Pietraszek

 (główny księgowy)

2021 - 03 - 24

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Gminie
Wioletta Penczyńska

 (kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Przychody	przemieszczenie	...		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Środki trwałe	9 664,41								
1.1.	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00
1.2.	Budynki, lokale	0,00		0,00		0,00				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 417,68		0,00		0,00				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 246,73		0,00		0,00				0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	151 184,97		6 979,20		6 979,20		0,00		0,00
3.	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00				0,00
4.	Wartości niematerialni i prawne	12 097,81		599,00		599,00				0,00

Wartość netto składników aktywów

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów
	12	13	14	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				
9 664,41	9 664,41					0,00	0,00	0,00	9 664,41	
0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
8 417,68	8 417,68			0,00			0,00	0,00	8 417,68	0,00
1 246,73	1 246,73			0,00			0,00	0,00	1 246,73	0,00
158 164,17	151 184,97			6 979,20		0,00	6 979,20	0,00	158 164,17	0,00
0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
12 696,81	12 097,81			599,00		0,00	599,00		12 696,81	0,00

Spis treści: tabela

