

2021 -03- 3 1

L.dz.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. SPORTOWA 9, 58-210 ŁAGIEWNIKI

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R.- 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 za 2020 rok , na które składają się:

bilans tj. aktywa i pasywa

rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Najman

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach


mgr Lucyna Torbus

(Pieczęć i podpis)

Kierownik

2021 -03- 31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Łagiewniki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005942480</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 64C5D2859C417909</p> 

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	283 638,56	277 827,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 276 963,03	11 031 479,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
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 (-)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
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	44 324,57	43 929,39
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	44 324,57	43 929,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,50	725,33
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	6 538,49	6 815,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 315,59	35 537,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Najman
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

mgr Lucyna Tarbus

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	700,00
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	327 963,13	321 756,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 473,99	150,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 473,99	150,57
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	327 649,14	321 606,22			
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	327 649,14	321 606,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313,99	150,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313,99	150,57			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Najman
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

64C5D2859C417909

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ingiewnikach

Lucyna Tołbus
mgr Lucyna Tołbus

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 963,13	321 756,79	Suma pasywów	327 963,13	321 756,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Naiman
mgr Katarzyna Naiman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

64C5D2859C417909

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baglewnikach

Lucyna Torbus
mgr Lucyna Torbus

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie 2021-2024- 28262,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Najman
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Lucyna Torbus
mgr Lucyna Torbus

(kierownik jednostki)

2021-03-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>ul. Sportowa 9</p> <p>58-210 Łagiewniki</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Łagiewniki</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005942480</p>		<p>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>9B158105BB9FF100</p> 
			<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>8 031 210,90</p>	<p>9 276 963,03</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>9 069 781,55</p>	<p>10 865 516,80</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>9 069 781,55</p>	<p>10 865 516,80</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>7 824 029,42</p>	<p>9 111 000,57</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>7 706 688,85</p>	<p>8 993 324,47</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>117 340,57</p>	<p>117 676,10</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>9 276 963,03</p>	<p>11 031 479,26</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Najman
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Lucyna Torbus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	283 638,56	277 827,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Najman


 główny księgowy

 2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Jaglownikach


 mgr Lucyna Torbus

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Najman

główny księgowy


2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

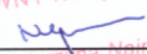
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jagielnikach


mgr Lucyna Torbus

kierownik jednostki

2021 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki Numer identyfikacyjny REGON 005942480		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: L.dz. Urząd Gminy Łagiewniki	
			Wysłać bez pisma przewodniego 08867485040EE583 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		350 034,26	367 114,85
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		350 034,26	367 114,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 070 840,21	10 866 745,04
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		39 876,15	36 349,33
B.III.	Usługi obce		214 021,07	266 429,21
B.IV.	Podatki i opłaty		1 241,51	295,08
B.V.	Wynagrodzenia		513 878,87	558 333,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107 018,75	111 594,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 173,42	5 202,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 189 630,44	9 888 540,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 720 805,95	-10 499 630,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		53 327,66	50 912,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		53 327,66	50 912,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		325 846,18	304 934,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy

2021-01-18
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 mgr Luiza Porbus
 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	325 846,18	304 934,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-8 993 324,47	-10 753 651,86
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)	-8 993 324,47	-10 753 651,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Najman
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2021-01-18


rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Laglewnikach

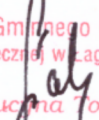
Ludyna Torbus
mgr Ludyna Torbus

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Najman
główny księgowy

2021-01-18
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łaglewnikach

mgr Lucyna Torbus

kierownik jednostki

Urząd Gminy Łagiewniki
Biuro Obsługi Klienta
Wpłynęło dnia:

2021 -03- 31

L.dz.



Załącznik Nr 1
do instrukcji
sporządzania rocznego
sprawozdania przez
finansowego przez
podległe jednostki
organizacyjne Gminy
Łagiewniki

INFORMACJA

DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. Poz 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz.U. z 2020 poz. 342)

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność drugorzędna:

o

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagiewnikach z dnia 15 marca 1990r.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. Poz 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz.U. Z 2020 poz. 342) .

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej wynikającej z dokumentu

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu

Odpis aktualizujący należności w kwocie 2.980.509,69 zł dotyczy:

-należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 200.097,07 zł

-należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.780.412,62 zł

Inne dane

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej

Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa					
grupa					

Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 726 488,02	304 934,28	0,00	50 912,61	2 980 509,69
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	2 726 488,02	304 934,28	0,00	50 912,61	2 980 509,69
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

*dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

L.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym
		odsetki
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym		
Środki trwale w budowie		

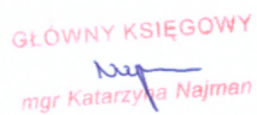
Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:	0	19 610,26
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0	19 610,26

pozycja 2 dotyczy dodatkowych kosztów działalności spowodowanych COVID-19

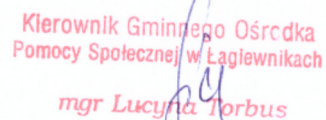
Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	16 360,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	24 540,00
	Razem	40 900,00



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Najman



 Kierownik Gminnego Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Eaglewnikach

 mgr Lucyna Torbus

2021-03-31

L.dz.

Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
podległe jednostki organizacyjne
Gminy Łagiewniki

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
B.II.	Nota Księgowa nr 01/01/2020/RiOŚ	2.01.2020	nk-15	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/02/2020/RiOŚ	3.02.2020	nk-164	199,42
B.II.	Nota Księgowa nr 02/02/2020/RiOŚ	3.02.2020	nk-174	1168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/03/2020/RiOŚ	2.03.2020	nk-344	181,33
B.II.	Nota Księgowa nr 01/03/2020/RiOŚ	2.03.2020	nk-359	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/04/2020/RiOŚ	1.04.2020	nk-535	334,75
B.II.	Nota Księgowa nr 02/04/2020/RiOŚ	1.04.2020	nk-543	1168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/05/2020/RiOŚ	4.05.2020	nk-713	1168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/06/2020/RiOŚ	1.06.2020	nk-866	88,99
B.II.	Nota Księgowa nr 01/06/2020/RiOŚ	1.06.2020	nk-878	1168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/07/2020/RiOŚ	1.07.2020	nk-1042	145,64
B.II.	Nota Księgowa nr 01/07/2020/RiOŚ	1.07.2020	nk-1058	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/08/2020/RiOŚ	13.08.2020	nk-1286	366,07
B.II.	Nota Księgowa nr 02/08/2020/RiOŚ	13.08.2020	nk-1287	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/09/2020/RiOŚ	25.09.2020	nk-1546	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/09/2020/RiOŚ	25.08.2020	nk-1547	323,35
B.II.	Nota Księgowa nr 02/10/2020/RiOŚ	1.10.2020	nk-1581	39,42
B.II.	Nota Księgowa nr 01/10/2020/RiOŚ	1.10.2020	nk-1594	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/11/2020/RiOŚ	2.11.2020	nk-1757	175,39

B.II.	Nota Księgowa nr 01/11/2020/RiOŚ	2.11.2020	nk-1769	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/12/2020/RiOŚ	1.12.2020	nk-1971	111,56
B.II.	Nota Księgowa nr 01/12/2020/RiOŚ	1.12.2020	nk-1972	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 03/12/2020/RiOŚ	31.12.2020	nk-2165	161,68
Razem				16 146,12

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 10 58-210 Łagiewniki			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
B.IX	Nota księgowa 01/2020	8.01.2020	nk-23	116,00
B.IX	Nota księgowa 02/2020	7.02.2020	nk-202	20,00
B.IX	Nota księgowa 03/2020	23.03.2020	nk-496	24,00
B.IX	Nota księgowa 04/2020	8.04.2020	nk-551	-84,00
B.IX	Nota księgowa 05/2020	10.06.2020	nk-903	84,00
B.IX	Nota księgowa 06/2020	3.07.2020	nk-1088	-24,00
B.IX	Nota księgowa 07/2020	9.09.2020	nk-1442	88,00
B.IX	Nota księgowa 08/2020	13.10.2020	nk-1648	60,00
B.IX	Nota księgowa 09/2020	9.11.2020	nk-1792	20,00
B.IX	Nota księgowa 10/2020	9.12.2020	nk-1980	28,00
Razem				332,00

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie


Pozycja zestawienia zmian w	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				


7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe w budowie						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Najman

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Kąglęwnikach

 mgr Lucyna Torbus