

Adresat: 2021

Wpłynęło dnia

Nr Dz. Burmistrz Miasta Sompolno

Liczba załączników

Zadekretowano do załatwienia przez
Wysłać bez pisma przewodniego

..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 786,83	124 653,12	A. Fundusz	1 678 466,16	1 854 178,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 834 580,02	24 404 244,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 786,83	124 653,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 156 113,86	-22 550 066,55
1. Środki trwałe	83 786,83	64 853,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 156 113,86	-22 550 066,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 878,53	32 780,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	37 308,30	24 872,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 600,00	7 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 582,00	391 031,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 800,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	381 582,00	391 031,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 669,10	6 749,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 846,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 772,51	30 363,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 755,57	152 923,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 521,14	55 234,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 976 261,33	2 120 557,06	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	112 017,68	145 762,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 017,68	145 762,00
2. Półprodukty i produkty w	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 873 411,65	1 986 277,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 703,09	8 813,27			

2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 863 708,56	1 977 463,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 849,68	134 280,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 849,68	134 280,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	2 060 048,16	2 245 210,18	Suma pasywów	2 060 048,16	2 245 210,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sompolnie
ul. Gimnazjalna 2a, 62-
610 Sompolno
Numer identyfikacyjny
REGON **003730526**

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r. na potrzeby wzajemnych rozliczeń między
jednostkami

AKTYWA	UM w Sompolnie	PASYWA	ZS nr 1 w Sompolnie	ZS nr 2 w Lubstowie	ZS nr 3 w Mąkolnie	Urząd Miejski w Sompolnie	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	6 714,70	6 043,00	2 108,70	3 777,00	18 643,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 714,70	-6 043,00	-2 108,70	-3 777,00	-18 643,40
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)					0,00
1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	-6 714,70	-6 043,00	-2 108,70	-3 777,00	-18 643,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów					
1. Akcje i udziały	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i					
2. Inne papiery wartościowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń					
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania					
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń					
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	8.2. Inne fundusze					
3. Produkty gotowe	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Towary	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00						
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00						
1. Środki pieniężne w kasie	0,00						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00						
4. Inne środki pieniężne	0,00						
5. Akcje lub udziały	0,00						
6. Inne papiery wartościowe	0,00						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00						
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

31. 03. 2021

Wpłynęło dnia
Nr Dz.
Liczba załączników
Zadekretowano do załatwienia przez
..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompólna Numer identyfikacyjny REGON 003730526	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Burmistrz Miasta Sompólna Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	415 076,94	358 831,41
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	415 076,94	358 831,41
B. Koszty działalności operacyjnej	19 680 246,75	22 866 758,78
I. Amortyzacja	50 933,71	18 933,71
II. Zużycie materiałów i energii	208 692,77	118 931,32
III. Usługi obce	649 300,61	521 121,25
IV. Podatki i opłaty	5 003,00	3 777,00
V. Wynagrodzenia	2 180 101,19	2 335 105,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	567 003,14	608 680,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 437,78	20 419,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 999 774,55	19 239 789,89
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 19 265 169,81	- 22 507 927,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 148,66	156 488,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	103 148,66	156 488,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	146 713,72	319 871,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	146 713,72	319 871,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 19 308 734,87	- 22 671 310,61
G. Przychody finansowe	166 707,02	152 089,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	166 707,02	152 089,84
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	14 086,01	30 845,78
I. Odsetki	-	-
II. Inne	14 086,01	30 845,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 19 156 113,86	- 22 550 066,55
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 19 156 113,86	- 22 550 066,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka
(główny księgowy)2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w SompólnieTomasz Majewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. na potrzeby wzajemnych rozliczeń między jednostkami			
	ZS nr 1 w Sompolnie	ZS nr 2 w Lubstowie	ZS nr 3 w Mąkolnie	Urząd Miejski w Sompolnie	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-	-
jednostki	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-	-	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	6 714,70	6 043,00	2 108,70	3 777,00	18 643,40
I. Amortyzacja	-	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-
III. Usługi obce	-	-	-	-	-
IV. Podatki i opłaty	-	-	-	3 777,00	3 777,00
V. Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 714,70	6 043,00	2 108,70	-	14 866,40
X. Pozostałe obciążenia	-	-	-	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	-	-	-	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
G. Przychody finansowe	-	-	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-	-
III. Inne	-	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	-	-	-	-	-
I. Odsetki	-	-	-	-	-
II. Inne	-	-	-	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)	-	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
K. Zysk (strata) (I±J)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
L. Podatek dochodowy	-	-	-	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

Urząd Miejski w Sompolnie
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta Sompolno Wpłynęło dnia 31.03.2021 Nr DZ. Liczba załączników Zadekretowano do załatwienia przez Wysłać bez pisma przewodniego podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 137 663,74	20 834 580,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 616 642,90	22 938 519,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 616 642,90	22 938 519,55
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)	15 919 726,62	19 368 854,68
2.1. Strata za rok ubiegły	15 652 286,39	19 156 113,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	267 440,23	212 740,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja wyceny 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	-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 834 580,02	24 404 244,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 19 156 113,86	- 22 550 066,55
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 19 156 113,86	- 22 550 066,55
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 678 466,16	1 854 178,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sompolnie**
ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno
Numer identyfikacyjny REGON
003730526

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2020 r. na potrzeby wzajemnych rozliczeń
między jednostkami**

	ZS nr 1 w Sompolnie	ZS nr 2 w Lubstowie	ZS nr 3 w Mąkolnie	Urząd Miejski w Sompolnie	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 714,70	6 043,00	2 108,70	3 777,00	18 643,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	-	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 714,70	6 043,00	2 108,70	3 777,00	18 643,40
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	-	-	-	-	-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	-	-	-
zaopatrzenia	-	-	-	-	-
bieżący	-	-	-	-	-
1.10. Inne zwiększenia	-	-	-	-	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-	-	-	-	-
2.1. Strata za rok ubiegły	-	-	-	-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-	-	-	-
obrotowych za rok ubiegły	-	-	-	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	-	-	-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz	-	-	-	-	-
połączonych jednostek	-	-	-	-	-
zaopatrzenia	-	-	-	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 714,70	6 043,00	2 108,70	3 777,00	18 643,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)	- 6 714,70	- 6 043,00	- 2 108,70	- 3 777,00	- 18 643,40
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych					
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Wpłynęło dnia 31. 03. 2021.....
1.		Nr Dz.
1.1	nazwę jednostki	Liczba załączników Zadekretowano do załatwienia przez podpis
	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNIE	
1.2	siedzibę jednostki	
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO	
1.3	adres jednostki	
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POMOC SPOŁECZNA	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 – 31-12-2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	4a) Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo/za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ŚT lub WNiP wg stawek określonych w ustawie o CIT. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 500 zł oraz niższej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo (w 100%) w miesiącu przyjęcia do używania. 4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. 4c) Dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest szczegółowa ewidencja na kontach analitycznych z podziałem na grupy KŚT. Są one wyceniane wg cen nabycia. Materiały są wyceniane wg cen zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 4d) Jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Odpis dotyczący dłużników alimentacyjnych jest tworzony, jeżeli zadłużenie trwa ponad 12 miesięcy, a w trakcie bieżącego roku budżetowego dłużnicy nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności. 4e) Zakupione przez jednostkę materiały zaliczane są od razu w koszty. Nie jest prowadzona ewidencja wartościowa zapasów. Na koniec roku obrotowego zapasy są inwentaryzowane i wyceniane wg cen zakupu. Zgodnie z ustalonym progiem istotności, jeżeli wartość poszczególnych zapasów nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, nie ujmuje się ich na koncie 310 oraz nie wykazuje w bilansie. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej. 4f) nie dotyczy 4g) Jednostka ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego, na podstawie zapisów ewidencji księgowej.	
5.	inne informacje	
	Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 2	
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 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	
	Środki trwałe otrzymane na podstawie umów użyczenia wykazano w tabeli nr 7.	
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)
	Dane wykazano w tabeli nr 9.
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informację zamieszczono w tabeli nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	24.491,84	0	0	0	0	0	0	0	0	24.491,84
2. Razem środki trwałe	569.487,20	19.950,69	0	0	19.950,69	0	4.019,00	0	0	585.418,89
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	213.723,56	7.378,68	0	0	7.378,68	0	3.460,00	0	0	217.642,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	90.789,31	1.710,00	0	0	1.710,00	0	0	0	0	92.499,31
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	264.974,33	10.862,01	0	0	10.862,01	0	559,00	0	0	275.277,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	593.979,04	19.950,69	0	0	19.950,69	0	4.019,00	0	0	609.910,73

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	24.491,84	0	0	0	0	0	24.491,84
2. Razem środki trwałe	485.700,37	0	34.865,40	0	34.865,40	0	520.565,77
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	176.845,03	0	8.016,29	0	8.016,29	0	184.861,32
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	53.481,01	0	14.146,10	0	14.146,10	0	67.627,11
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	255.374,33	0	12.703,01	0	12.703,01	0	268.077,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	510.192,21	0	34.865,40	0	34.865,40	0	545.057,61

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Litwagi
1	2	3
Razem	0	0

DYREKTOR

**Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie**

Tomasz Majewski

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie



Tomasz Majewski

Oddpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

**Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie**

Tomasz Majewski

Tabela nr 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 8

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

DYREKTOR
Miejsko-Grntinnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolinie

Tomasz Majewski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

l.p.	Zobowiązania wobec	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	9.005,45	* Odprawy emerytalne – 0 zł brutto * Ekwiwalenty za niewyk. urlop – 9.005,45 zł brutto
3. Inne informacje	Nie dotyczy	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy	
5. 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	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski