

GMINNY OŚRODEK**POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
 pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu za 2020 rok

URZĄD GMINY STROMIEC

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	WPLYNEŁO
1.1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu	2021 -04- 20
1.2	ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec	Nr z rej.
1.3	ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec	Podpis
1.4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu jest jednostką budżetową zajmującą się ustawowo świadczeniem pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.	
2	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za 2020 rok	
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu jest jednostką budżetową podległą pod Urząd Gminy Stromiec tak więc dane ze sprawozdania finansowego będą włączane do sprawozdania Gminnego	
4	<p>Polityka rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu zawiera: procedurę zaciągania zobowiązań finansowych, zakładowy plan kont, wykaz i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady ewidencji przebiegu przetwarzania i ochrony danych, instrukcję obiegu dokumentów księgowych, instrukcję kontroli finansowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zachowania oraz instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>Zasady wyceny składników aktywów i pasywów do bilansu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu są następujące: środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane są według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy; należności na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny; zobowiązania według cen zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p>	
5	Wzajemne rozliczenia :wartość wydatków z tytułu podatku od nieruchomości (461,00)	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia	
1.1	W okresie objętym sprawozdaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie powiększał stanu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aktualny stan środków trwałych na początek i koniec roku wraz z dokonaną amortyzacją według grup rodzajowych stanowi Tabela nr 1 i Tabela Nr 2	
1.2	Jednostka nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych	
1.3	W okresie objętym sprawozdaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych- Tabela nr 4.	
1.4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto	
1.5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu posiada nieamortyzowane i nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów użyczenia. Tabela Nr 3	
1.6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie jest w posiadaniu jakichkolwiek papierów wartościowych - Tabela nr 7	
1.7	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu w okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły odpisy aktualizujące należności - Tabela Nr 6	
1.8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada na chwilę obecną rezerw - Tabela Nr 8	
1.9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty - tabela nr 9	
1.10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada zobowiązań w sytuacji gdy ośrodek kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi	

1.11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - Tabela nr 10
1.12	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada zobowiązań warunkowych - Tabela nr 11
1.13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu na dzień 31-12-2020 tj. dzień bilansowy nie posiadał czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu w okresie sprawozdawczym nie otrzymał gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie
1.15	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu na świadczenia pracownicze przeznaczył łącznie kwotę zgodnie z tabelą Nr 12.
2	
2.1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie robił w okresie objętym sprawozdaniem odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie otrzymywał ani nie przekazywał środków trwałych. Jednocześnie oświadczamy, że Nasza jednostka w okresie sprawozdawczym nie ponosiła jakichkolwiek nakładów na wytworzenie środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
2.3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu nie posiada przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości.
2.4	Nie dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2.5	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu nie występują inne informacje.
3	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

.....

Piotr Kamiński
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
.....
(kierownik jednostki)

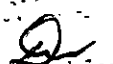
**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
tel. 48 619 13 38
REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

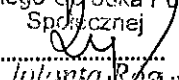
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					-				-	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty					-					-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-					-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-					-
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 190,00		-		-					8 190,00
2.4.	Środki transportu					-					-
2.5.	Inne środki trwałe					-					-
2.	Razem środki trwałe	8 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 190,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 190,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
środki trwałe w użytkowaniu	71 703,76	-	-	71 703,76
wartości niematerialne i prawne	7 578,76	490,00	-	8 068,76


 Piłsudski
 (główny księgowy)

.....
 (data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stronie
 pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 190,00	-	-
2.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	8 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 190,00	-	-
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	8 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 190,00	-	-

Pozostałe aktywa trwałe niskocenne - umorzenie

	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Wartość netto składników aktywów
środki trwałe w użytkowaniu i zbiory biblioteczne	71 703,76	-	-	71 703,76	0
wartości niematerialne i prawne	7 578,76	490,00	-	8 068,76	-
	79 282,52	490,00	-	79 772,52	-

(główny księgowy)

(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Jolanta Bóg

(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
tel. 48 619 13 38


REGON 672771530

NIP 798-13-95-466

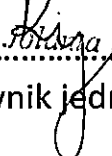
TABELA NR 3(1.5)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-			-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		5 704,17			5 704,17

.....

 (główny księgowy)

.....
 (data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 4 (1.3)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i wdziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0			0



 (główny księgowy)

.....

(data)

 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej

 Jolanta Błaż
 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 5(1.4)

Grunty w wieczystym użytkowaniu
--

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0			0

.....

 (główny księgowy)

.....
 (data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej

 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 6(1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	1 531 874,62	159 268,34	0,00		1 691 142,96
2.						
3.						
4.		1 531 874,62	159 268,34	0,00	0,00	1 691 142,96

.....
 Pła.....
 (główny księgowy)

.....
 (data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w miejscowości Piaseczki
 (kierownik jednostki)
Jolanta Róg

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 7(1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem:		0							0

.....


 (główny księgowy)

.....

 (data)

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Jolanta Róg
 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 8(1.8)

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem		0					0

Q

.....
(główny księgowy)

.....

(data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej


 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. buski, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 9 (1.9)

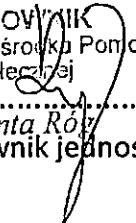
Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem		0			0

.....

 (główny księgowy)

.....
 (data)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej



 Jolanta Róży
 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
 pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
 tel. 48 619 13 38
 REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

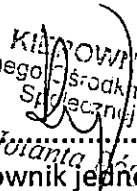
TABELA NR 10 (1.11)

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0		0


.....
(główny księgowy)

.....
(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
pow. białobrzeski, woj. mazowieckie
tel. 48 619 13 38
REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 11 (1.12)

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0		0

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Piaski 4, 26-804 Stroniec
pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
tel. 48 619 13 38
REGON 672771530 NIP 798-13-95-466

TABELA NR 12 (1.15)

Wyłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	nagrody jubileuszowe	47 392,00
2	Odprawy emerytalne	28 068,00
3	woda dla pracowników	53,64
	Razem	75 513,64

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
.....
Jolanta
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Piaski 4, 26-804 Stronie
pow. biłobrzeski, woj. mazowieckie
tel. 48 619 13 38
REGON 672771530 NIP 798-13-95-466