

**Jednostka: OPS ZALESZANY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Zaleszany <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     URZĄD GMINY ZALESZANY                      ul. Tadeusza Kościuszki 36                      37-415 Zaleszany                      2021-03-31                      Numer .....                      Ilość złączonych .....                 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 305 893,27</b>	<b>4 070 904,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz Jednostki</b>	<b>21 234 319,90</b>	<b>23 993 603,34</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 922 698,52</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	16 928 426,63	19 922 698,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>89 529,31</b>	<b>87 536,57</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>89 529,31</b>	<b>87 536,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 734,00	5 603,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 699,86	29 964,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 095,45	51 969,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 395 422,58</b>	<b>4 158 441,39</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 395 422,58</b>	<b>4 158 441,39</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 395 422,58	4 158 441,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 395 422,58</b>	<b>4 158 441,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 395 422,58</b>	<b>4 158 441,39</b>

Główny Księgowy  
 CUW Zaleszany  
 Główny księgowy  
 mgr Ewa Mierzwa

2021.03.31  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Jan Nowak

**Jednostka: OPS ZALESZANY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>320 690,90</b>	<b>398 658,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	320 690,90	398 658,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 249 117,53</b>	<b>19 897 783,86</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	41 397,96	45 364,31
III. Usługi obce	586 462,70	561 134,56
IV. Podatki i opłaty	3 308,00	693,00
V. Wynagrodzenia	1 060 375,76	994 967,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 845,14	661 849,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 474,36	5 041,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 940 253,61	17 628 733,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 499 125,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 043,55</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	29 043,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>452 617,07</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	452 617,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 922 698,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 922 698,52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 922 698,52</b>

Główny Księgowy  
 CUW Zaleszany  
*Kawo*  
 mgr Ewa Mierzwa  
 Główny księgowy

2021.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Kierownik jednostki  
 mgr Jan Nowak

**Jednostka: OPS ZALESZANY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>18 339 828,74</b>	<b>21 234 319,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 244 614,80	19 870 733,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 244 614,80	19 870 733,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 350 123,64	17 111 449,65
2.1. Strata za rok ubiegły	14 209 543,61	16 928 426,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 580,03	183 023,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>21 234 319,90</b>	<b>23 993 603,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-16 928 426,63</b>	<b>-19 922 698,52</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-16 928 426,63	-19 922 698,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 305 893,27</b>	<b>4 070 904,82</b>

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Kilińska  
Główny księgowy

2021.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
mgr Jarosław Motylik  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
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)
	<p>W roku obrotowym 2020r. stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia ( rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT),</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej,</li> <li>- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,</li> <li>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.</li> </ul>

 Kras

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

- środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej,
- należności- w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny,
- zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne- wycenia się według wartości nominalnej,
- kapitały ( fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
- składniki majątku o wartości początkowej od 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania.
- jednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
  - meble, dywany ( w tym wykładziny dywanowe),
  - komputery, monitory, drukarki, scanery, kserokopiarki, niszczarki, telefony komórkowe,
  - sprzęt audiowizualny,
  - aparaty fotograficzne,
  - odkurzacze, pralki, lodówki,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ( za wyjątkiem gruntów).Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.

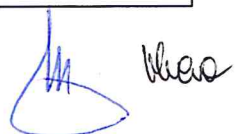
W oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka odstępuje od

- dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego,
- dokonywania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, wynikających z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości;
- dokonywania odpisów aktualizujących należności.


Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na:

- 1) zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego ( list wypłat),
- 2) należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- 3) ewidencja analityczna świadczeniobiorców obejmująca przyznanie świadczeń na podstawie decyzji oraz historię jej wypłaty prowadzona jest w programach merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej przez pracowników merytorycznych i podlega weryfikacji na dzień bilansowy z zapisami na kontach syntetycznych,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy księguje się jako zwrot wydatków,
- 4) dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego, ewidencjonowane są pod data miesiąca, którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych dla sprawozdań miesięcznych do 3 dnia następnego miesiąca.

5. inne informacje



II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Terminal mobilny Acer B113, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz o łącznej wartości 5.704,17 zł
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)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności.
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.	łącznie 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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych skorzystał z uprawnień w zakresie tarczy antykryzysowej za m-c 03/20r. oraz 05/20r. w kwocie 29.043,55 zł

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany

*Ewa Mierzwa*  
mgr Ewa Mierzwa  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*Jaruziak*  
mgr Jaruziak  
(kierownik jednostki)

## Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne
1.	Środki trwałe	156 184,14	0,00	4 259,00	1 932,98	0,00	0,00	0,00	3 980,99	0,00	158 395,13
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77 276,45			1 932,98						79 209,43
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	78 907,69		4 259,00					3 980,99		79 185,70
	<b>SUMA</b>	<b>156 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259,00</b>	<b>1 932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>158 395,13</b>

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
*Ewa*  
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Jan Nowak*



Załącznik Nr 2

Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku					
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	17 034,25			2 048,01									19 082,26
	<b>SUMA</b>	<b>17 034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 082,26</b>

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
*W.O.*  
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jani Nowak

## Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	156 184,14	0,00	4 259,00	1 932,98	0,00	0,00	3 980,99	0,00	158 395,13
1.1.	Umorzenie Gruntów									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej									0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	77 276,45			1 932,98					79 209,43
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	78 907,69		4 259,00				3 980,99		79 185,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 034,25			2 048,01					19 082,26
<b>SUMA</b>		<b>173 218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259,00</b>	<b>3 980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>177 477,39</b>

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
*Ewa Mierzwa*  
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Jan Nowak*

## Załącznik 4

## Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	13 520,00
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne- ekwiwalenty za pranie, odzież ochronną, SUMA	3 161,30
		16 681,30

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
  
mgr Ewa Wierzwa

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
  
mgr Jan Nowak

**WZAJEMNE ROZLICZENIA  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT  
GMINY ZALESZANY  
01.01.2020 - 31.12.2020r.**

(w z i g r)

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody Z tyt. dochodów budżet.	Koszty								
			Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodz	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	nota obciążeniowa za wyżywienie w przedszkolu										
	podatek od nieruchomości			446,00							
	nota obciążeniowa za energię		20 862,77								204,00
	Osrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół Zbydniów										
	Osrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany										
	Osrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany										

Główny Księgowy  
CUW Zaleszany  
*Uher*  
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jan Nowak