

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY KOLNO	
510302172	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Woj. 22-03-2021 Wójt Gminy Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON				Znak zał. Kubiś	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	3 201 974,01	3 327 070,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 677 224,59	8 154 134,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 475 250,58	-4 827 063,98
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 475 250,58	-4 827 063,98
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. Budynek, 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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 780,49	38 832,38
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 780,49	38 832,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813,11	826,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 078,09	4 926,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 816,42	25 047,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 510302172 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 20. r.	Adresat URZĄD GMINY KOLNO Wpł. 22-03-2021 Wójt Gminy Kolno Znak zał. Kubis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		258 107,52	222 901,26
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		258 107,52	222 901,26
B. Koszty działalności operacyjnej		4 869 058,46	5 030 414,96
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		12 673,69	14 259,75
III. Usługi obce		245 467,50	237 755,85
IV. Podatki i opłaty		697,20	1 110,00
V. Wynagrodzenia		445 161,45	434 110,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		97 354,77	90 276,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 487,19	5 157,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 058 426,50	4 239 688,12
X. Pozostałe obciążenia		4 790,16	8 056,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 610 950,94	-4 807 513,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		105,00	91,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		105,00	91,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		320,19	91 273,80
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		320,19	91 273,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 611 166,13	-4 898 696,50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY KOLNO Wójt Gminy Kolno 22-03-2021 Znak zał. Kubis </div>	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 968 785,09	3 201 974,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 868 743,46	5 031 321,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 868 743,46	5 031 321,60	
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 trwale i środki trwale 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)	4 168 186,75	4 554 411,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 007 882,79	4 475 250,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 303,96	79 161,13	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 669 341,80	3 678 883,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-467 367,79	-351 813,40	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-467 367,79	-351 813,40	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 201 974,01	3 327 070,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urzuła Parobij
 (główny księgowy)

2021.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Saczbańska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
1.2	siedzibę jednostki Kolno 38
1.3	adres jednostki 11-311 Kolno 38
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r
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) a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.). b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10 000 zł. d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000 zł.
5.	inne informacje Brak
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 Zał. Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami: koszty – kwota ogółem: 9 729,60 zł, w tym: Urząd Gminy w Konie – 1 080,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie – 6 547,20 zł Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi – 2 102,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2021.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lilla Szachkawska
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne 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	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	16 803,55	2 215,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018,55
2. Razem środki trwałe	42 862,35	2 674,00	0,00	13 675,38	16 349,38	0,00	0,00	4 777,70	4 777,70	54 434,03
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	42 862,35	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	4 777,70	4 777,70	40 758,65
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	38 862,35	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	4 777,70	4 777,70	36 758,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	0,00	0,00	0,00	13 675,38	13 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,38
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	13 675,38	13 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,38
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	59 665,90	4 889,00	0,00	13 675,38	18 564,38	0,00	0,00	4 777,70	4 777,70	73 452,58

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parubij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Parubij
Lilla Szczecińska

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

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5 inne	6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	7 Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	8 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne				
1. Wartości niematerialne i prawne	16 803,55	0,00	2 215,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00	19 018,55
2. Razem środki trwałe	42 862,35	0,00	2 674,00	13 675,38	0,00	16 349,38	4 777,70	54 434,03
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	42 862,35	0,00	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00	4 777,70	40 758,65
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	38 862,35	0,00	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00	4 777,70	36 758,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	0,00	0,00	0,00	13 675,38	0,00	13 675,38	0,00	13 675,38
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	13 675,38	0,00	13 675,38	0,00	13 675,38
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	59 665,90	0,00	4 889,00	13 675,38	0,00	18 564,38	4 777,70	73 452,58

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramu
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wojciech
Lilla Szczepaniak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramona
Urszula Parzbij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kolno
Lilla
Lilla Szczepietowska

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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 (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lidia Szczęśliwska

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

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Fanny
Urszula Papobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Fanny
Lilia Szczepielczyk

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			Zwiększenia	Wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
Urszula Palubij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lilla
Lilla Szczepańska

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina
Urszula Paroboj

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolno
Lilla
Lilla Szczepanińska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rachunek
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lilia Szczepanińska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
11-311 Kolno
NIP 742-10-45-475, Regon 510302112

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Pajobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Kolnie
Lilla Szewczykowska

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina
Urzaula Pańkóń

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lilla
Lilla Szczęśliwska

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ławny
Urządka Pańsbij

KIEROWNICZKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liła
Kolno

Liła Szczecińska

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Kolno, 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Pasobij
Urzuła Pasobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lilla Szczepaniak
Lilla Szczepaniak

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	