

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1.2	siedzibę jednostki
	Reguły
1.3	adres jednostki
	Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 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)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w jednostce stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne 1. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 . Do aktywów trwałych jednostka kwalifikuje składniki majątku takie jak: wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe jednostka wycenia i wprowadza do ewidencji w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce przyjęto ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty, z wyłączeniem sprzętu komputerowego i RTV. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych które uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

	c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych jednorazowo raz w roku na dzień 31 grudnia za okres całego roku obrotowego. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w drodze systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji natomiast odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych dokonuje się według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
5.	inne informacje
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
	Tabela 1.1.
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 wieczystość
	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
	Tabela 1.5. kwota 7 007,97zł
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)
	Tabela 1.7. Jednostka aktualizuje wartość należności dotyczących świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Należności od dłużników alimentacyjnych są należnościami wątpliwymi, które w całości aktualizuje się poprzez dokonanie zbiorowego odpisu aktualizującego. W szczególności są to należności kwalifikujące się do wygaszania w trybie art 23 ust 9 oraz art 28 ust 9 bądź umorzenia w trybie art 23 ust 8 i art.30, oraz dotyczące tych dłużników którzy nie dokonali żadnej spłaty należności w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z przyjętą w Ośrodku polityką rachunkowości odpis należności dłużników alimentacyjnych dokonywany jest na ostatni dzień danego roku kalendarzowego na podstawie sporządzonej przez pracownika działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych listy dłużników co do których zachodzi ciągła bezskuteczność prowadzonej egzekucji.
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Tabela 1.13 Jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów, korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15.
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Międzybóże

mgr inż. Monika Krokosz

główny księgowy

2021-04-22

(rok,miesiąc,dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminy Międzybóże

mgr Lucja Radziwiłł

kierownik jednostki

Tabela do poz. 1.1 dla zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	114 714,00	113 448,15	0,00	0,00	0,00	672,30
1.	Środki trwałe	114 714,00	113 448,15	0,00	0,00	0,00	672,30
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	23 586,00	3 448,16	0,00	0,00	0,00	672,30
1.3.	umorzenie środki transportu	84 174,00	109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
mgr inż. *[podpis]*
mgr inż. *[podpis]*
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
mgr inż. *[podpis]*
(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.1. dla zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 834,46	109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 834,45
1.	Środki trwałe	118 834,46	109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 834,45
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,46
1.4.	Środki transportu	84 174,00	109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 173,99
1.5.	Inne środki trwałe	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. *Marek Królak*
(główny księgowy)

2021. 04. 22.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.1. dla pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Składniki majątku	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
pozostałe środki trwałe	203 447,04	260 324,09	4 737,96	459 033,17
pozostałe wartości niematerialne i prawne	62 184,11	9 374,91	0,00	71 559,02

Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Składniki majątku	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
pozostałe środki trwałe	203 447,04	260 324,09	4 737,96	459 033,17
pozostałe wartości niematerialne i prawne	62 184,11	9 374,91	0,00	71 559,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Marcin Krakosz

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Głównego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Krzysztof

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.3 dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

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, w tym:	0,00	0,00
1.1	Środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.3.	Środków trwałych w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
2.1	Udziałów, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	Akcji	0,00	0,00
2.3	Innych	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Monika Krokosz

(główny księgowy)

2021-04-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

(kierownik jednostki)

Tabela do poz.1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść (nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia m ²	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia m ²	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice
mgr inż. Monika Krokosz

(główny księgowy)

Dyrektor Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice
[Signature]

 (kierownik jednostki)

2021-04-22

 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1 do poz. 1.5. dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	7 007,97
SUMA		7 007,97

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	7 007,97	7 007,97	
Grunty	0,00	0,00	
Budynki...	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne	7 007,97	7 007,97	Umowy użyczenia
Środki transportu	0,00	0,00	Umowa leasingu operacyjnego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice
 mgr inż. *[podpis]*
 (główny księgowy)

2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice
 mgr inż. *[podpis]*
 (kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.6 ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Krzysztof Krokosz

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(Krokosz)

Gminy Michałowice

mgr inż. Krzysztof Krokosz

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.7. dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczynny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 893 566,54	215 951,97	0,00	44 063,36	3 065 455,15
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 893 566,54	215 951,97	0,00	44 063,36	3 065 455,15
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, w tym z tytułu podatków	2 893 566,54	215 951,97	0,00	44 063,36	3 065 455,15
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice

 (kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.8. dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
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
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice
mgr inż. Mirosław Krokosz

(główny księgowy)

Dyrektor
mgr inż. Mirosław Krokosz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.9 dla zobowiazan dlugoterminowych z podzialem wedlug pozycji bilansu, z dalszym podzialem umozliwiajacym wiekowanie zobowiazan w nastepujacych przedzialach: powyzej roku do 3 lat, powyzej 3 lat do 5 lat, powyzej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiazan wedlug pozycji bilansu	Wartosc wykazana w bilansie	z tego:		
			powyzej roku do 3 lat	powyzej 3 lat do 5 lat	powyzej 5 lat
1	Zobowiazania jednostek i zakladow budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiazania z tytulou pozyczek i kredytow wykazanych w bilansie z wykonania budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00

GLOWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Oroodka Pomocy Spolecznej
 Gminy Michalowiec

mgr inż. Monika Krokosz

(glówny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiac, dzien)

Dyrektor Gminnego Oroodka
 Pomocy Spolecznej
 Gminy Michalowiec
mgr Jacek Krokosz

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 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.		0		0
2.		0		0
3.		0		0
Razem		0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
mgr inż. *Monika Krokosz*

Monika Krokosz
Kierownik jednostki

(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.12 dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.	...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice

mgr inż. Monika Krokosz

(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

*Dyrektor Biurowo
 Michałowice
 2021-04-23*

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.13. dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	
SUMA		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice

.....mgr inż. *Marek Krokosz*.....

(główny księgowy)

.....2021-04-22.....

(rok miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminy
 Michałowice

(kierownik jednostki)

Tabela do poz.1.15 wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	54 810,00
b) nagrody jubileuszowe	18 806,00
c) świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	18 479,68
d) inne(zakup napoi dla pracowników zg. z przepisami BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, za okulary)	3 926,48
SUMA	96 022,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Michałowice

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela do poz. 2.1 dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Monika Krokosz

2021-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Krokosz

Tabela do poz. 2.2 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiająym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

mgr inż. Mieczysław Krokosz

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)