

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004709698		Wysłać bez pisma przewodniego 86B1DF59F18516E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 880,85	22 462,50	A Fundusz	258 629,76	292 154,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 535 443,31	20 637 435,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 880,85	22 462,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 276 813,55	-20 345 281,53
A.II.1 Środki trwałe	27 880,85	22 462,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 276 813,55	-20 345 281,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 988,55	11 819,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 441,03	4 051,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 451,27	6 591,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	832 764,21	942 075,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	832 764,21	942 075,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568,00	1 187,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	765 517,26	877 202,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 427,17	10 069,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 933,33	52 812,86

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B1DF59F18516E9

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

(kierownik jednostki)

mgr Anna Kumor

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 063 513,12	1 211 766,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 318,45	802,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 318,45	802,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 062 194,67	1 210 963,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	249,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 061 945,67	1 210 963,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 318,45	802,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 318,45	802,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B1DF59F18516E9

KIEROWNIK
Gratificacji, Podpis i Imię

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 091 393,97	1 234 229,30	Suma pasywów	1 091 393,97	1 234 229,30

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B1DF59F18516E9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białychowie

mgr Anna Kumor

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR


mgr Monika Ruszczyńska

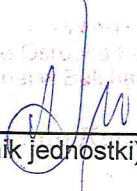
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B1DF59F18516E9


mgr inż. Andrzej Ostrowski
mgr inż. Andrzej Ostrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 004709698	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW Wysłać bez pisma przewodniego 6DB7C73CCB09BB02 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 455,25	74 494,23
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	126 455,25	74 494,23
B. Koszty działalności operacyjnej	16 361 520,12	20 470 013,17
B.I. Amortyzacja	10 276,90	9 117,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 225,38	17 076,65
B.III. Usługi obce	996 990,03	854 231,16
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	740 466,61	795 703,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 839,35	158 277,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 439,72	10 637,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 411 282,13	18 624 970,08
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 235 064,87	-20 395 518,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 328,53	63 537,79
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 328,53	63 537,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 358,07	13 304,04

INSPEKTOR

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

6DB7C73CCB09BB02 Korekta nr 1

kierownik jednostki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

mgr Anna Kumor

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	59 358,07	13 304,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 277 094,41	-20 345 285,19
G.	Przychody finansowe	280,86	3,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280,86	3,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 276 813,55	-20 345 281,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 276 813,55	-20 345 281,53

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełżanowie

mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

INSPEKTOR

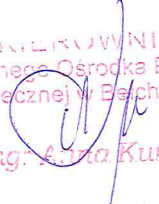

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie


mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów			GMINA BEŁCHATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004709698			Wysłać bez pisma przewodniego 561C0E6AB3BE7A7F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 474 944,50	16 535 443,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 399 237,29	20 435 224,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 399 237,29	20 435 224,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 338 738,48	16 333 231,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 291 348,42	16 276 813,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 390,06	56 418,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 535 443,31	20 637 435,77

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie

mgr Anna Kumor

BeSTia

561C0E6AB3BE7A7F

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 276 813,55	-20 345 281,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 276 813,55	-20 345 281,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	258 629,76	292 154,24

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządu Gminy i Miasta
Spółdzielni Włochy 178

mgr Jolanta Kuźniar

kierownik jednostki

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymostku

mgr Katarzyna Kumor

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	BELCHATÓW
1.3	adres jednostki
	97-400 BELCHATÓW ul. Kościuszki 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc osobą i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 do 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje - Tabela I.4. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 200,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

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
	- informacje - Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje takimi dobrami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak
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
	- informacje – Tabela II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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)
	- informacje – Tabela II.1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak

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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje – Tabela II.1.15.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje – Tabela II.1.2.3
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1452,79

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie

mgr Anna Kumor
(kierownik jednostki)

Tabela I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	2	3	
1		według cen nabycia - nabyte z własnych środków	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
		według wartości rynkowej na dzień nabycia - otrzymane na podstawie darowizny	
		według cen nabycia lub ceny zakupu - w przypadku zakupu	
		według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie	
2	Środki trwałe	według wartości rynkowej z dnia otrzymania - w przypadku spadku lub darowizny	
		według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku	
		według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
4	Długoterminowe aktywa finansowe	według ceny nabycia lub pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny zakupu	
5	Zapasy (materiały)	według ceny nabycia lub według ceny zakupu	
6	Środki pieniężne	według wartości nominalnej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

mgr Monika Ruszczyńska

 (główny księgowy)

2021-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

NIEKŁADNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Bełchatowie
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Kumor

Tabela II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	11 067,84									0,00	11 067,84	11 067,84			11 067,84	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	114 441,17	0,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 140,17	86 560,32	9 117,35	0,00	95 677,67	27 880,85	22 462,50	
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 984,24		3 699,00		3 699,00					0,00	75 683,24	57 995,69	5 868,55		63 864,24	13 988,55	11 819,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu	6 945,99				0,00					0,00	6 945,99	1 504,96	1 389,20		2 894,16	5 441,03	4 051,83	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	35 510,94				0,00					0,00	35 510,94	27 089,67	1 859,60		28 919,27	8 451,27	6 591,67	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bełchatów

INSPEKTOR
(główny księgowy)
mgr Monika Ruszczynska

2021-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie
mgr Anna Kumor

Tabela II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Koły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 057,17			7 057,17
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

INSPEKTOR


mgr Monika Rusczyńska
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Belchatowie

 (Kierownik jednostki)

Tabela II.1.7. Informacji dodatkowej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2 239 990,86	59 373,45	105 890,11	2 193 474,20
-	należność główna	2 239 990,86	59 373,45	105 890,11	2 193 474,20
-	odsetki	2 239 990,86	59 373,45	105 890,11	2 193 474,20
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie
mgr Anna...
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	568,00	1 187,60				1 187,60
3	Zobowiązania wobec budżetów	765 517,26	877 202,60				877 202,60
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 427,17	10 069,16				10 069,16
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 933,33	52 812,86				52 812,86
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy oboe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	831 445,76	941 272,22	0,00	0,00	0,00	941 272,22

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

INSPEKTOR

mgr Marianna Ryś
mgr Marianna Ryś
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymostku

mgr Anna Kumor
mgr Anna Kumor
(kierownik jednostki)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
	2	3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	665 160,30
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	132 501,36
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 933,33
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	111 697,58
OGÓŁEM:		964 292,57

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska.
(główny księgowy)

2021-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

mgr (kierownik jednostki)

Tabela II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

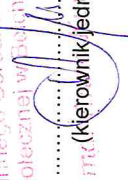
Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1 Przychody			
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00	30 980,40
		0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
zwolnienie z opłacania należności z tytułu świadczeń ZUS w m-c III, IV, V 2020 COVID-19		0,00	30 980,40
			30 980,40
2 Koszty			
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00	0,00
		0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00	0,00

INSPEKTOR


 mgr Monika Ruszczyńska
 (główny księgowy)

2021-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Belchatowie

 mgr (Kierownik jednostki)