

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020.	Adresat URZĄD GMINY W STOCZKU ŁUKOWSKIM
Nr statystyczny - REGON 710509381		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	203 962,83	197 311,44	A. Fundusz	507 116,56	560 273,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 934 608,06	13 659 695,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	203 962,83	197 311,44	II Wynik finansowy netto	-12 427 491,50	-13 099 422,32
1. Środki trwałe	203 962,83	197 311,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 480,00	1 480,00	2. Strata netto (-)	-12 427 491,50	-13 099 422,32
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	202 482,83	195 831,44	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 115,55	33 264,83
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 115,55	33 264,83
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254,48	335,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 048,00	1 712,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 371,47	9 795,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 922,90	16 981,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	352 269,28	396 227,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 518,70	4 440,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 518,70	4 440,36
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	348 750,58	391 786,68			
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	348 750,58	391 786,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 518,70	4 440,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 518,70	4 440,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu lowego	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 232,11	593 538,48	Suma pasywów	556 232,11	593 538,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Marta Kachniewska
(skarbnik)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajka
(zarząd)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Jednostka: GOPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 867,28	116 242,29
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	107 867,28	116 242,29
B. Koszty działalności operacyjnej	12 523 144,67	13 232 122,35
I. Amortyzacja	6 651,39	6 651,39
II. Zużycie materiałów i energii	23 500,69	23 105,29
III. Usługi obce	225 890,85	273 395,96
IV. Podatki i opłaty	440,00	575,00
V. Wynagrodzenia	640 589,57	450 561,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 034,45	229 643,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 239,14	6 135,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 366 798,58	12 242 053,84
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 415 277,39	-13 115 880,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	51 346,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	51 346,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 447,32	34 978,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	12 447,32	34 978,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 427 724,71	-13 099 511,56
G. Przychody finansowe	233,21	89,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	233,21	89,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 427 491,50	-13 099 422,32
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)	-12 427 491,50	-13 099 422,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Wackajewska
Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łucja Kaska
Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 785149821 NIP: 8252187924

Jednostka: GOPS

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>ul. 1-go Maja 12A</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>710509381</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 162 078,03	12 934 608,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 511 164,15	13 242 243,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 511 164,15	13 242 243,34
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)	11 738 634,12	12 517 155,43
2.1. Strata za rok ubiegły	11 671 568,51	12 427 491,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 065,61	53 820,81
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	14 000,00	35 843,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 934 608,06	13 659 695,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 427 491,50	-13 099 422,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 427 491,50	-13 099 422,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	507 116,56	560 273,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kachniewska

Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longina Kozłowska

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Informacja dodatkowa

Jedno	Poz.																																																					
GOPS	L.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
GOPS	I.1.																																																					
GOPS	I.1.1	nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim																																																			
GOPS	I.1.2	siedzibę jednostki	Miasto Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.3	adres jednostki	ul. 1-go Maja 12A; 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez: świadczenie pracy socjalnej, aktywizację osób bezrobotnych, wypłatę zasiłków i pomoc rzeczową. Ponadto Ośrodek prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.																																																			
GOPS	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																																			
GOPS	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
GOPS	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ośrodek posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy U. INFOSYSTEM WIN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z: księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury.</p> <p>Zasady wyceny:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 30%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 35%;">Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17</p> <p>10) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są rzeczowe przedmioty o wartości do 10.000,00 zł. Wyłącznie traktowane są jako materiały i umarzone są w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania, kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																			
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																			
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																			
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
GOPS	I.5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Organem sprawującym nadzór jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej.																																																			
GOPS	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
GOPS	II.1.																																																					
GOPS	II.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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 45%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2020</td> <td style="text-align: right;">91 398,16</td> <td style="text-align: right;">5 709,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">97 107,76</td> <td style="text-align: right;">91 398,16</td> <td style="text-align: right;">5 709,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td style="text-align: right;">8 900,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8 900,52</td> <td style="text-align: right;">8 900,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td style="text-align: right;">13 345,09</td> <td style="text-align: right;">5 709,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19 054,69</td> <td style="text-align: right;">13 345,09</td> <td style="text-align: right;">5 709,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2020</td> <td style="text-align: right;">86 953,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">86 953,59</td> <td style="text-align: right;">86 953,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2020	91 398,16	5 709,60	0,00	97 107,76	91 398,16	5 709,60	0,00	Zwiększenie	8 900,52	0,00	0,00	8 900,52	8 900,52	0,00	0,00	Zmniejszenie	13 345,09	5 709,60	0,00	19 054,69	13 345,09	5 709,60	0,00	Stan na koniec roku 2020	86 953,59	0,00	0,00	86 953,59	86 953,59	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																												
				Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
Stan na początek roku 2020	91 398,16	5 709,60	0,00	97 107,76	91 398,16	5 709,60	0,00																																															
Zwiększenie	8 900,52	0,00	0,00	8 900,52	8 900,52	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	13 345,09	5 709,60	0,00	19 054,69	13 345,09	5 709,60	0,00																																															
Stan na koniec roku 2020	86 953,59	0,00	0,00	86 953,59	86 953,59	0,00	0,00																																															

Jedno	Poz.									
GOPS				Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
				1. Stan na 01.01.2020 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60
				2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. stan na 31.12.2020 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60
				umorzenie						
				5. stan na 01.01.2020 r.	0,00	63 572,77	0,00	0,00	0,00	63 572,77
				6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	6 651,39	0,00	0,00	0,00	6 651,39
				7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8. stan na 31.12.2020 r.	0,00	70 224,16	0,00	0,00	0,00	70 224,16
				odpisy aktualizujące						
				9. stan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12. stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wartość netto						
				13. stan na 01.01.2020 r.	1 480,00	202 482,83	0,00	0,00	0,00	203 962,83
				14. stan na 31.12.2020 r.	1 480,00	195 831,44	0,00	0,00	0,00	197 311,44
GOPS	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 197 311,44							
GOPS	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy							
G	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
GOPS	II.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	nie dotyczy							
GOPS	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
GOPS	II.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)	nie dotyczy							
GOPS	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
GOPS	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy							
GOPS	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
GOPS	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
GOPS	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
GOPS	II.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							
GOPS	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							
GOPS	II.1.12.	łącznie 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							
GOPS	II.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	nie dotyczy							
GOPS	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy							
GOPS	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	4 114,00	odprawy emerytalne i rentowe -	0,00	ekwiwalent za urlop -	0,00		
GOPS	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności							
GOPS	II.2.									
GOPS	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy							
GOPS	II.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							

Jedno	Poz.		
GOPS	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły <i>incidentalnie</i>	nie dotyczy
GOPS	II.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
GOPS	II.2.5.	inne informacje	brak
GOPS	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

21.04.2021 r.

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Marta Kuchniewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajka