

Za rok 2020	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto</b>			
2020-01-01	14 018,36		14 018,36
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2020-12-31	14 018,36	-	14 018,36

<b>Umorzenie</b>			
2020-01-01	14 018,36	-	14 018,36
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2020-12-31	14 018,36	-	14 018,36

<b>Odpisy aktualizujące</b>			
2020-01-01	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2020-12-31	-	-	-

<b>Wartość netto</b>			
2020-01-01	-	-	-
2020-12-31	-	-	-

0

ZK

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

2021-03-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

**Nota 2**  
**RZECZOWE**  
**AKTYWA TRWAŁE**

Za rok 2020	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>						
2020-01-01		66 115,70	44 454,59	12 420,00	31 969,50	154 959,79
Zwiększenia						
Przemieszczenie wewnętrzne						
Sprzedaż						
Likwidacja						
Inne zmniejszenia						
2020-12-31		66 115,70	44 454,59	12 420,00	31 969,50	154 959,79

<b>Umorzenie</b>						
2020-01-01		1 928,36	37 735,78	4 657,50	10 352,56	54 674,20
Zwiększenia		1 652,89	2 501,82	2 235,60	6 043,90	12 434,21
Przemieszczenie wewnętrzne						
Sprzedaż						
Likwidacja						
Inne zmniejszenia						
2020-12-31		3 581,25	40 237,60	6 893,10	16 396,46	67 108,41

<b>Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe</b>						
2020-01-01	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia						
Przemieszczenie wewnętrzne						
Inne zmniejszenia						
2020-12-31	-	-	-	-	-	-

<b>Wartość netto</b>						
2020-01-01		64 187,34	6 718,81	7 762,50	21 616,94	100 285,59
2020-12-31		62 534,45	4 216,99	5 526,90	15 573,04	87 851,38

#####

92293,42

ZK

- 4 442,04

2021-03-30

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świdry  
36-072 Świdry, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690610308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świdry  
mgr Benedykt Piątek

a/e

## Nota 3

## INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Stan na początek okresu	-	-
Zwiększenie	-	-
Sprzedaż	-	-
Inne zmniejszenia	-	-
Odpis aktualizujący	-	-
Stan na koniec okresu:	-	-

ZK

## Nota 4

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

0,00

0,00 ZK

Inwestycje długoterminowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

## Nota 5

## NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Należności od budżetów	-	-
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
Pozostałe należności	12 182,54	14 136,91
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Odpis aktualizujący wartość należności	5 426 856,13	5 848 267,78
Pozostałe należności krótkoterminowe razem:	(5 414 673,59)	(5 834 130,87)

- 5 255 514,90

5 846 313,41

ok

Odpisy aktualizujące należności	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Stan na 01.01.2019r.	5 113 805,85	5 426 856,13
Zwiększenia	313 050,28	421 411,65
Wykorzystanie	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na 31.12.2019r.	5 426 856,13	5 848 267,78

## Nota 5

## NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
Należności długoterminowe	-	-
Odpisy na należności długoterminowe	-	-
Należności długoterminowe razem:	-	-

ZK

0

2021-03-30

Główny Księgowy  
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Pomocy Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

Nota 6

REZERWY

2/2

	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy	Razem
2020-01-01					-
Ujęcie	-	10 196,71	7 940,95		18 137,66
Wykorzystanie	-	10 196,71	7 940,95	-	18 137,66
Cofnięcie	-	-		-	-
2020-12-31	-	20 393,42	15 881,90	-	36 275,32

36 275,32

ZK

-

Główny Księgowy  
mgr Maria Woźny

2021 -03- 3 0  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świleczy  
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świleczy  
mgr Benedykta Piątek

e/e

Nota 7  
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania - tytuł	Suma	do roku czasu	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
z tytułu dostaw i usług	8 112,05	8 112,05			
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT 4	7 368,00	7 368,00			
z tytułu odpłatności za pobyt Środowiskowy Dom Samopomocy	379,30	379,30			
z tytułu odpłatności za Specjalistyczne Usługi Oplekujące	2 811,33	2 811,33			
z tytułu składek ZUS	39 000,65	39 000,65			
z tytułu wynagrodzeń dla pracowników tzw. "13"	67 653,09	67 653,09			
sumy do wyjaśnienia	-	-			
rozliczenie dochodów budżetowych	-	-			
zabezpieczenia należytego wykonania umów	1 285,54	1 285,54			
rozliczenie dotacji z budżetu państwa, gminy	-	-			
	-	-			
<b>Zobowiązania razem stan na 31.12.2020</b>	<b>126 609,96</b>	<b>126 609,96</b>			

Nota 8  
CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
Ubezpieczenia	-	-
Prenumeraty	-	-
Koszty dotyczące przyszłych okresów	-	-
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
Koszty niezafakturowane	-	-
Inne	-	-
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota 9  
ZAPASY

Zapasy	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
<b>Zapasy razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Odpisy aktualizujące zapasy	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00
<b>Zapasy razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2021-03-30

Główny Księgowy  
  
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Pomocy Społecznej w Świlczy  
  
mgr Benedykta Piątek