

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej 37-120 Markowa NIP 8151571615 REGON 690008493 tel./fax 17 226 54 47	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 690008493		Wysłać bez pisma przewodniego CF14F78DE5D08404 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 263 875,07	1 432 679,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 982 733,21	14 176 108,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 718 858,14	-12 743 428,29
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 718 858,14	-12 743 428,29
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 Budynek, 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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 679,80	47 688,54
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	44 679,80	47 688,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446,34	77,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 872,99	7 740,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 918,09	39 855,57

KSIĘGOWA
GOPS Markowa

mgr Iwona Inglat
 (główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF14F78DE5D08404

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

Cecylja Cwynar
 (kierownik jednostki)

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	1 308 554,87	1 480 368,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9,40	1 016,90	D.II.8 Fundusze specjalne	442,38	14,70
B.I.1 Materiały	9,40	1 016,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442,38	14,70
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	1 308 103,09	1 479 336,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 308 103,09	1 479 336,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	442,38	14,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442,38	14,70			
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			

KSIEGOWA
GOPS Markowa

mgr Iwona Inajoc
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markowej

Cecyliu Cwynar
(kierownik jednostki)

B i V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 308 554,87	1 480 368,33	Suma pasywów	1 308 554,87	1 480 368,33

KSIĘGOWA
GOPS Markowa

(główny księgowy)
mgr Iwona Inglot

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CF14F78DE5D08404

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spółecznej w Markowej

Cecylia Wyżnar

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWA
GOPS Markowa

mgr Iwona Inajot
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	Markowa 1399, 37-120 Markowa
1.3	adres jednostki
	Markowa 1399, 37-120 Markowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona na podstawie Ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Markowej z 18 lutego 1990 roku. Celem jednostki jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 31.12.2020 rok
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)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą 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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 12 252,00 zł
1.16.	inne informacje
	W związku z pandemią COVID – 19 zakupiono jednorazowe rękawiczki, maseczki i środki dezynfekujące w kwocie 2 019,06 zł
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
	W ramach tarczy antykrzysowej związanej z pandemią COVID – 19 tutejszy ośrodek został zwolniony z opłacania składek ZUS (50 % za okres III-V 2020 r.) w wysokości 24 876,87 zł
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Ingłot Iwona
KSIĘGOWA
GOPS Markowa
(główna księgowy)
Ingłot
mgr Iwona Ingłot

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spedycyjnej w Markowej
Cecylia Cwynar
Cecylia Cwynar
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 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

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg. ukladu w bilansie	Wartość początkowa - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
										Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 238,38	0,00	0,00	7 238,28	7 238,38	0,00	0,00	7 238,38	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 103,77	13 197,90	0,00	77 301,67	64 103,77	13 197,90	0,00	77 301,67	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	64 103,77	13 197,90	0,00	77 301,67	64 103,77	13 197,90	0,00	77 301,67	0,00	0,00
1.4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 709,16	13 197,90	0,00	61 907,06	48 709,16	13 197,90	0,00	61 907,06	0,00	0,00
1.6	Urządzenia techniczne	8 395,65	0,00	0,00	8 395,65	8 395,65	0,00	0,00	8 395,65	0,00	0,00
1.8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyf.	6 998,96	0,00	0,00	6 998,96	6 998,96	0,00	0,00	6 998,96	0,00	0,00
	OGÓLEM	71 342,15	13 197,90	0,00	84 539,95	71 342,15	13 197,90	0,00	84 540,05	0,00	0,00

Sporządził: Ingot Iwona

KSIĘGOWA
 GOPS Markowa
Ingot
 mgr Iwona Ingot

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Markowej

Cecylia Omyhar

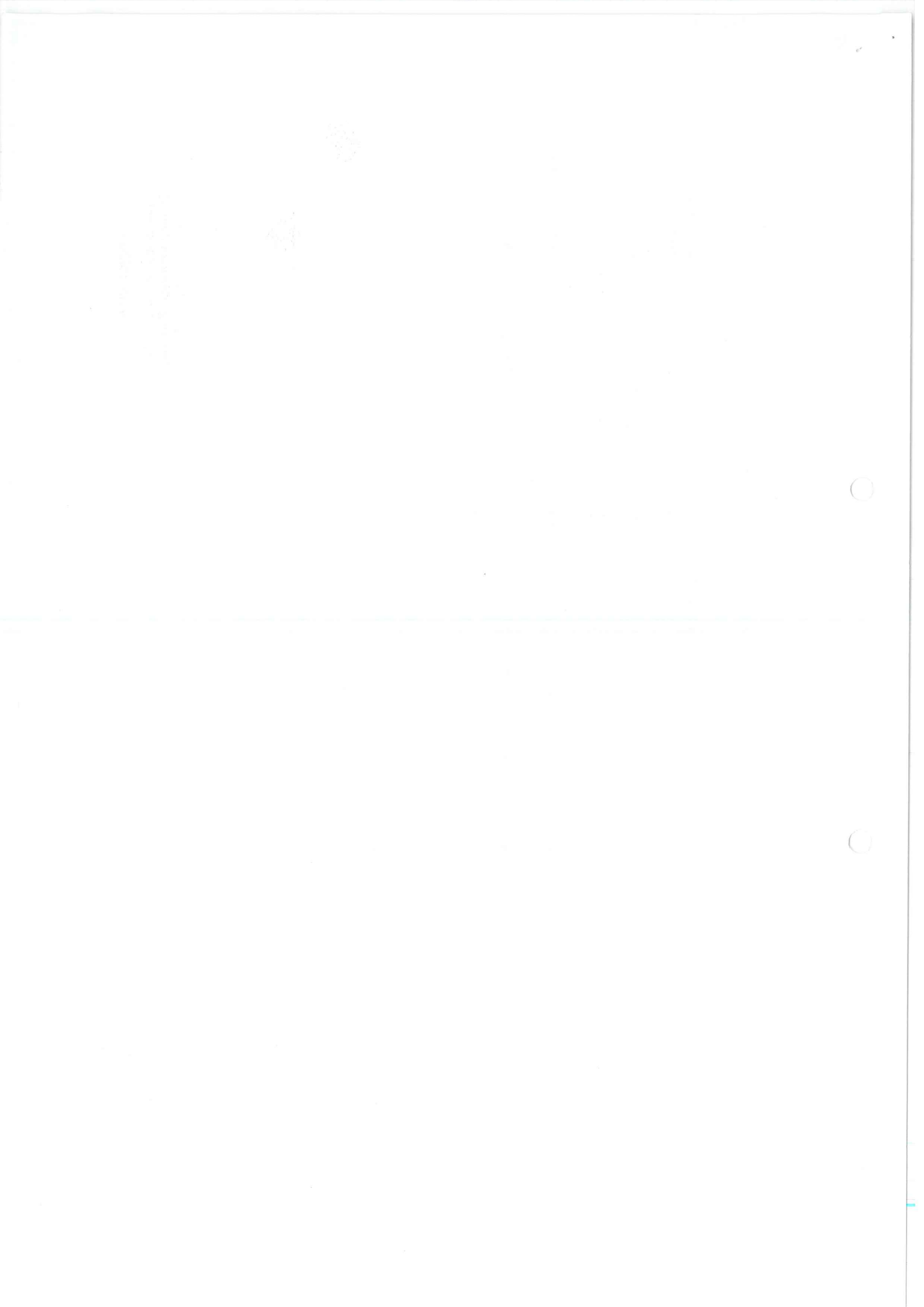


Tabela Nr 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa należności	Nazwa środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
I.	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Terminale Mobilne MPiPS	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
		Zestaw komputerowy MPiPS	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
	OGÓLEM		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

Wartość środków trwałych wynika z zawartych umów użyczenia

Sporządził: Ingrid Iwona

KSIĘGOWA
GOPS Markowa
Ingrid Iwona
mgr Iwona Ingrid

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markowej
Cecylia Cwyniar

Tabela Nr 3 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)

LP.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu zaliczki z FA	254 479,89	0,00	0,00	0,00	254 479,89
2	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu świadczeń z FA (GW, BP, koszty upomnienia)	1 030 731,28	63 800,00	0,00	13 920,73	1 080 610,55
3	Odpisy aktualizujące odsetki	405 902,86	76 136,36	0,00	20 104,80	461 934,42
	OGÓLEM	1 691 114,03	139 936,36	0,00	34 025,53	1 797 024,86

Sporządził: Inglat Iwona

KSIĘGOWA
GOPS Markowa
Inglat Iwona
mgr Iwona Inglat

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markowej
Cecylia Chybiak

Handwritten notes in the upper left quadrant, including a vertical line and some illegible text.



Faint handwritten notes in the lower left quadrant, including a vertical line and illegible text.