Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 26.03.2021 (data) Wysłać bez pisma przewodniego E83C2D64DC9A4034
Numer identyfikacyjny REGON *300778523*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 893,94	181 307,40	A Fundusz	160 820,69	147 577,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 169 087,67	8 202 239,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 893,94	181 307,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 008 266,98	-8 054 661,57
A.II.1 Środki trwałe	192 893,94	181 307,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 575,00	36 575,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 008 266,98	-8 054 661,57
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	154 443,94	143 157,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 875,00	1 575,00	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	32 073,25	33 729,62
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	32 073,25	33 729,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	545,03	466,70
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	4 821,69	5 138,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 706,53	28 124,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak
Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

BeSTia

E83C2D64DC9A4034

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,0
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Kościelin

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

BeSTia

E83C2D64DC9A4034

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	192 893,94	181 307,40	Suma pasywów	192 893,94	181 307,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

BeSTia

E83C2D64DC9A4034

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjno-Technicznej
Organizacyjnych Gminy Kościelin

mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia

(kierownik jednostki)

BeSTia

E83C2D64DC9A4034

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4CE6CDC011F9FFAD

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin 26.03.2021 1467/2021 L.dz. 4CE6CDC011F9FFAD

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 686,53	29 769,77
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	42 686,53	29 769,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 052 561,00	8 085 874,68
B.I.	Amortyzacja	11 586,54	11 586,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 669,14	43 086,90
B.III.	Usługi obce	79 596,42	87 898,52
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	436 464,72	388 411,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 889,11	81 922,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	117 863,98	2 486,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 311 491,09	7 470 481,73
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 009 874,47	-8 056 104,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	117,00	189,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	117,00	189,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majcherzak

Kierownik Zespołu Ekonomicznej i Administracji Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

główny księgowy	2021-03-23 rok, miesiąc, dzień	Kuciak Natalia kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-7 009 757,47	-8 055 915,61
G.	**Przychody finansowe**	1 490,49	1 254,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 490,49	1 254,04
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)**	-7 008 266,98	-8 054 661,57
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)**	-7 008 266,98	-8 054 661,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew		26.03.2021 (data) Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	F349AC42E7F2DAC7

WPŁYNĘŁO Urzędu Gminy Mycielin - Sekretariat - L.dz. 1467/2021 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 579 380,01	7 169 087,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 042 009,25	8 072 631,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 042 009,25	8 072 631,77
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)	6 452 301,59	7 039 480,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 408 007,57	7 008 266,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	44 294,02	31 213,11
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)**	7 169 087,67	8 202 239,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-7 008 266,98	-8 054 661,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 008 266,98	-8 054 661,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	160 820,69	147 577,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Kołbiel
mgr Natalia Kuciak

Majchrzak Sylwia	2021-03-23	Kuciak Natalia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Miasta Świdnica
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	05B8CD4F0F431889

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat 26.03.2021 (data) L.dz. 1467/2021 podpis

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia	2021.03.23	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kuciak Kuciak Natalia
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majchrzak Sylwia
mgr Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak
Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie**
1.2.	Siedziba jednostki: **Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działania ośrodka są zadania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin – ustawa „za życiem", przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2020 – 31.12.2020r.**
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: **Nie dotyczy**
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

	1. Kierując się zasadą istotności zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości w koszty księgujemy rodzajami list wypłat świadczeń i zasiłków, a nie imiennie. 2. Ze względu na brak możliwości kadrowych, biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji, odstępuje się od wstępnej kontroli i zastępuje się kontrolą następczą. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu lub amortyzacji jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się, amortyzuje zgodnie z art. 16 h ust . 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji metodą liniową.
5.	Inne informacje: **Brak**
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 nr 1 i nr 2 **Tabela nr 3 – nie dotyczy**
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
	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 5 – 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 nr 6 – w załączeniu Środki trwałe wykazane w tabeli nr 6, są to środki trwałe będące własnością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane do GOPS w Mycielinie na podstawie umowy użyczenia Nr 41/30/EMP/2013 oraz Nr 1600/MPIPS/KDR/2015. W ewidencji GOPS pozabilansowo.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 – 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 nr 8 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 – 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
	Tabela nr 10 – 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
	Tabela nr 11 – 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
	Tabela nr 12 – 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 nr 13 – nie dotyczy 1. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15 – 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
	Tabela nr 16 – 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 jst
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

2021 -03- 23

Kierownik
Zespołu Ekonomicznej
Obsługi Jednostek
Oświatowych w Gminie Myślelin
mgr Natalia Kuciak

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy".

Tabela 1Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**313 897,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 897,79**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	313 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 897,79

2.1.	Grunty, w tym:	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 575,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	266 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 509,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,19
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

2021 -03- 23

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020- 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**121 003,85**	**11 586,54**	**0,00**	**0,00**	11 586,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**132 590,39**

2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	121 003,85	11 586,54	0,00	0,00	11 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132 590,39
2.1.	*Grunty, w tym:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.	*Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	*112 065,66*	*11 286,54*	*0,00*	*0,00*	*11 286,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123 352,20*
2.3.	***Środki transportu***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	*8 938,19*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 238,19*
3.	*Inne środki trwałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
Administracji Jednostek
Oświatowych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

2021 -03- 23

Ad.1.5. Tabela nr 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

2021 -03- 23

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
Międzyszkolnych Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mysielin
mgr Natalia Kuciak

Ad.1.7. Tabela nr 8 . Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna	114 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	114 885,11
2.	Faundusz alimentacyjny	839 072,74	78 757,02	0,00	21 176,82	21 176,82	896 652,94
3.	Fundusz alimentacyjny odsetki	291 527,04	34 960,26	0,00	0,00	0,00	326 487,30
4.	...						
5.	...						
	Ogółem:	1 245 484,89	113 717,28	0,00	21 176,82	21 176,82	1 338 025,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

2021 -03- 23

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Myślelin
mgr Natalia Kuciak