

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Nr identyfikacyjny REGON: 004501940		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-39.967,66	-47.925,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8.259.168,54	9.759.703,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 8.299.136,20	- 9.807.628,49
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	8.299.136,20	9.807.628,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40.124,83	48.067,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40.124,83	48.067,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,22	5.384,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6.510,83	6.929,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33.396,61	35.612,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	157,17	142,55	8. Fundusze specjalne	157,17	142,46
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157,17	142,46
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe		0,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		0,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157,17	142,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157,17	142,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	157,17	142,55	Suma pasywów	157,17	142,55

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pabianicach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Numer identyfikacyjny REGON:004501940	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51.090,47	67.170,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		51.090,47	67.170,05
B. Koszty działalności operacyjnej		8.350.407,38	9.876.123,21
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		32.005,80	37.308,69
III. Usługi obce		59.782,39	80.596,55
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		466.441,88	532.254,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118.509,64	130.806,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16.126,07	13.131,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7.657.541,60	9.082.025,05
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8.299.316,91	-9.808.953,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		26,74	358,48
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		26,74	358,48
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8.299.343,65	-9.809.311,64
G. Przychody finansowe		207,45	1.683,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		207,45	1.683,15
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8.299.136,20	-9.807.628,49
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8.299.136,20	-9.807.628,49

Główna Księgowa

Agnieszka Władczak (Główna księgowa)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach
 Anna Sykula
 (kierownik jednostki)

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	08:00
1950	Jan	2	08:00
1950	Jan	3	08:00
1950	Jan	4	08:00
1950	Jan	5	08:00
1950	Jan	6	08:00
1950	Jan	7	08:00
1950	Jan	8	08:00
1950	Jan	9	08:00
1950	Jan	10	08:00
1950	Jan	11	08:00
1950	Jan	12	08:00
1950	Jan	13	08:00
1950	Jan	14	08:00
1950	Jan	15	08:00
1950	Jan	16	08:00
1950	Jan	17	08:00
1950	Jan	18	08:00
1950	Jan	19	08:00
1950	Jan	20	08:00
1950	Jan	21	08:00
1950	Jan	22	08:00
1950	Jan	23	08:00
1950	Jan	24	08:00
1950	Jan	25	08:00
1950	Jan	26	08:00
1950	Jan	27	08:00
1950	Jan	28	08:00
1950	Jan	29	08:00
1950	Jan	30	08:00
1950	Jan	31	08:00

1950-01-31

...

...

...

...

Nazwa i adres je dnostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Numer identyfikacyjny REGON: 004501940	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6.903.913,46	8.259.168,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8.341.641,60	9.868.523,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8.341.641,60	9.868.523,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6.986.386,52	8.367.989,31
2.1. Strata za rok ubiegły		6.935.088,60	8.299.136,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51.297,92	68.853,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8.259.168,54	9.759.703,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8.299.136,20	-9.807.628,49
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		8.299.136,20	9.807.628,49
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-39.967,66	-47.925,38

Główna Księgowa

Agnieszka Wasiewicz

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczach
Anna Sykula
(kierownik jednostki)

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1980	Jan	1	08:00
1980	Jan	2	08:00
1980	Jan	3	08:00
1980	Jan	4	08:00
1980	Jan	5	08:00
1980	Jan	6	08:00
1980	Jan	7	08:00
1980	Jan	8	08:00
1980	Jan	9	08:00
1980	Jan	10	08:00
1980	Jan	11	08:00
1980	Jan	12	08:00
1980	Jan	13	08:00
1980	Jan	14	08:00
1980	Jan	15	08:00
1980	Jan	16	08:00
1980	Jan	17	08:00
1980	Jan	18	08:00
1980	Jan	19	08:00
1980	Jan	20	08:00
1980	Jan	21	08:00
1980	Jan	22	08:00
1980	Jan	23	08:00
1980	Jan	24	08:00
1980	Jan	25	08:00
1980	Jan	26	08:00
1980	Jan	27	08:00
1980	Jan	28	08:00
1980	Jan	29	08:00
1980	Jan	30	08:00
1980	Jan	31	08:00

...

...

...

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Pawłowiczkach
1.3	adres jednostki 47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Regon: 004501940 - jednostka organizacyjna realizuje pomoc społeczną bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
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) Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach Nr GOPS.021.46.2020 z dnia 31.12.2020r. zmieniono zasady (politykę) rachunkowości, wprowadzone Zarządzeniem Nr GOPS.021.6.2018 z dnia 28.02.2018r.;
	<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 2017r. 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) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej wynoszącej przynajmniej 500,00 zł lecz nie przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonowane są jako pozostałe środki trwałe i odpisuje się je w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Meble zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się: wyposażenia na trwałe umocowanego do ścian i sufitów, książek, flag, map, wydawnictw i artykułów gospodarstwa domowego. c) Przedmioty o wartości początkowej min.10.000,00 zł jednostka wprowadza jako środki trwałe i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 3. Księgi rachunkowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach prowadzone są techniką komputerową z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 4. Na koniec roku budżetowego wszystkie zobowiązania i należności dotyczące danego roku bez względu na formę płatności, ujmuje się w ewidencji księgowej, jeżeli wpłyną do jednostki w terminie do 27 stycznia następnego roku. Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę to do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym dniu ujmowane są w ewidencji księgowej w nowym roku w miesiącu, w którym wpłynęły do jednostki.
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						
	Załącznik Nr 1 – stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Brak danych						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	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						
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	
	1.	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	5.381,91	-	-	5.381,91	
	2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	322,26	2.373,40	-	2.695,66	
	RAZEM:		5.704,17	2.373,40	-	8.077,57	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
	1.	Dłużnicy – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki od funduszu alimentacyjnego	2.053.006,94	108.545,09	125.702,98	4.101,54	2.031.747,51
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	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						
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	10.823,60	
1.16.	inne informacje	
	-	
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	
	-	
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	
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (dożywianie uczniów na terenie Gminy Pawłowiczki – Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowiczki) – 570,50	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	-	

Główna Księgowa

Agnieszka Masiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczkach
(kierownik jednostki)
Anna Sykuła

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting. The text outlines various methods for data collection and analysis, including the use of spreadsheets and specialized software. It also mentions the importance of regular audits and reviews to ensure the integrity of the data.

The second part of the document focuses on the implementation of internal controls and risk management strategies. It describes how these measures can help prevent fraud and minimize the impact of potential risks. The text provides examples of effective control systems and discusses the role of management in overseeing these processes. It also touches upon the importance of employee training and awareness in maintaining a strong internal control environment.

The third part of the document addresses the challenges of financial reporting and the need for consistent and reliable information. It discusses the impact of changing regulations and standards on the reporting process. The text offers practical advice on how to navigate these challenges and ensure compliance with all applicable requirements. It also highlights the importance of clear communication and collaboration between different departments in the organization.

The final part of the document concludes with a summary of the key points discussed and offers some final thoughts on the importance of sound financial management. It encourages the reader to take the lessons learned from the document and apply them to their own organization's financial practices. The text ends with a call to action, urging the reader to commit to ongoing improvement and learning in the field of financial reporting.

[Handwritten signature and date]

Stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Aktualizacja	Przychody		Przebieg	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17.534,67	-	3.328,00	-	3.328,00	-	497,55	-	497,55	20.365,12
2.	ŚRODKI TRWAŁE	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
1)	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa IV)	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	79.247,58	-	18.417,07	-	18.417,07	-	12.373,44	-	12.373,44	85.291,21
1)	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	39.643,79	-	7.981,14	-	7.981,14	-	8.452,42	-	8.452,42	39.172,51
2)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	39.603,79	-	10.435,93	-	10.435,93	-	3.921,02	-	3.921,02	46.118,70
RAZEM:		97.652,25	-	21.745,07	-	21.745,07	-	12.870,99	-	12.870,99	106.526,33

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.534,67	-	3.328,00	-	3.328,00	497,55	20.365,12	0,00	0,00
870,00	-	-	-	-	-	870,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
870,00	-	-	-	-	-	870,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
79.247,58	-	18.417,07	-	18.417,07	12.373,44	85.291,21	0,00	0,00
39.643,79	-	7.981,14	-	7.981,14	8.452,42	39.172,51	0,00	0,00
39.603,79	-	10.435,93	-	10.435,93	3.921,02	46.118,70	0,00	0,00
97.652,25	-	21.745,07	-	21.745,07	12.870,99	106.526,33	0,00	0,00

Główna Księgowa

 Agnieszka Księżewicz

2024-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

 Główny Kierownik
 w Przychodni Społecznej

Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach	0,-					
Ogółem	0,-	X	X	X	X	X

2021-03-30

/ sporządził, dnia /

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach

Anna Sykula
Kierownik Jednostki

Arkusz wyłączeń składników aktywów trwałych

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach	0,-					
Ogółem	0,-	X	X	X	X	X

2021-03-30

/ sporządził, dnia /

Główna Księgowa

Agnieszka Wasiewicz

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczkach

[Signature]

Kierownik Jednostki