

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 49 691,01 | 47 998,80 | A. Fundusze | | 312 601,94 | 342 805,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 8 673 644,82 | 9 210 864,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 49 691,01 | 47 459,91 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 |
| I. Środki trwałe | | 49 691,01 | 47 459,91 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 5 906,00 | 5 906,00 | 2. Strata netto (-) | | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 40 785,01 | 39 553,91 | 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 | | 3 000,00 | 2 000,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 48 861,95 | 91 753,07 |
| 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 | | 48 861,95 | 91 214,18 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 538,89 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 7 859,20 | 8 974,66 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 41 002,75 | 47 172,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 35 066,58 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 311 772,88 | 386 559,39 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 538,89 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 311 772,88 | 351 492,81 | | | |
| 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 | 311 772,88 | 351 492,81 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 35 066,58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 35 066,58 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 361 463,89 | 434 558,19 | Suma pasywów | 361 463,89 | 434 558,19 |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Stawiecka
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
NIP 719-138-03-12

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

(kierownik jednostki)

Joanna Kuczyńska Hader

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|--|--|
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449 | P. Skarbut sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20. r. | 692 Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 157 563,64 | 152 702,91 | |
| 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 | 157 563,64 | 152 702,91 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 492 734,97 | 8 964 439,94 | |
| I. Amortyzacja | 2 231,10 | 2 231,10 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17 444,73 | 22 645,17 | |
| III. Usługi obce | 190 873,96 | 195 076,60 | |
| IV. Podatki i opłaty | 6 782,04 | 4 602,04 | |
| V. Wynagrodzenia | 585 550,68 | 692 396,51 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 127 724,41 | 138 836,44 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 784,40 | 5 344,35 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 556 343,65 | 7 903 307,73 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -8 335 171,33 | -8 811 737,03 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 882,10 | 4 279,80 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 882,10 | 4 279,80 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59 085,58 | 85 065,94 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 59 085,58 | 85 065,94 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8 392 374,81 | -8 892 523,17 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 82 310,07 | 73 418,59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 82 310,07 | 73 418,59 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 50 978,14 | 48 954,81 |
| I. Odsetki | 50 978,14 | 48 954,81 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 |
| 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) | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgródzie

Dorota Staszewska

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgródzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
NIP 719-138-03-42

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgródzie

(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Hader

Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w
 Rajgrodzie
 ul. Warszawska 9 19-206
 Rajgród

Załącznik do zestawienia rachunku zysków i strat

sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.

BURMISTRZ
 Marek Gliniecki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy Rajgród podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym gminy

| Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł | Rozrachunki | |
|-----|-------------------------------------|--|---|-----------------|
| | | | pozycja w rachunku zysków i strat jednostki | kwota w zł |
| 1 | Urząd Miasta Rajgród | 1. Podatek od nieruchomości 2. Opłata za gospodarowanie odpadami 3. Opłata za trawę zarząd | 1. B.IV | 1. 3 032,00 |
| | | | 2. B.IV | 780,00 |
| | | | 3. B.IV | 3. 790,04 |
| | | | ogółem: 4 602,04 | |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród | 1. Zakup pelletu 2. Zużycie energii elektrycznej 3. Zakup wody | 1. B.II | 1. 859,45 |
| | | | 2. B.II | 2. 489,12 |
| | | | 3. B.II | 3. 31,36 |
| | | | ogółem: 1 379,93 | |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród | Odbiór nieczystości płynnych | B.III | 115,67 |
| | | | Razem | 6 097,64 |

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Rajgrodzie

 Joanna Karczyna Hader
 (Kierownik jednostki)

dnia, 25 marca 2021 r.
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Rajgrodzie
 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
 tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
 NIP 719-138-03-12

..... Rajgród

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|---|---|--|
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449 | sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. | Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród | |
| Numer identyfikacyjny REGON | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 767 656,47 | 8 673 644,82 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 489 253,28 | 8 954 923,19 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 489 253,28 | 8 954 923,19 | |
| 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) | 8 583 264,93 | 8 417 703,50 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 491 158,99 | 8 361 042,88 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 41 790,63 | 22 598,04 | |
| 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 | 50 315,31 | 34 062,58 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 673 644,82 | 9 210 864,51 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 | |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | -8 361 042,88 | -8 868 059,39 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 312 601,94 | 342 805,12 | |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

.....
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

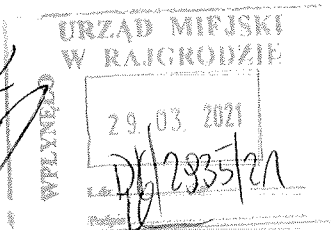
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
KRS 00001220312

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

(kierownik jednostki)

.....
Joanna Kozłowska Hader



| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD |
| 1.3 | adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 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) Przyjęto zasady z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2018r., poz. 395 z ustawy z póź.zm.), uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. -Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. -Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. -Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35 b ustawy o rachunkowości. -Przyjęto uproszczenia: zakupione materiały uznaje się za zużyte w momencie zakupu, nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń okresowych kosztów. |
| 5. | inne informacje Nie dotyczy |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 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 występują | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| | Rodzaj należności | Wartość należności na dzień 31.12.2020r. | Odpis aktualizacyjny stan na początek roku | Zwiększenia odpisu aktualizującego | Zmniejszenia odpisu aktualizującego | Odpis aktualizacyjny stan na koniec roku | Wartość bilansowa należności |
| | Zaliczka Alimentacyjna | 108 320,69 | 100 685,21 | 0,00 | 4 279,80 | 96 405,41 | 11 915,28 |
| | Fundusz alimentacyjny | 1 251 390,94 | 916 040,95 | 85 065,94 | 0,00 | 1 001 106,89 | 250 284,05 |
| | Fundusz alimentacyjny -odsetki | 486 513,70 | 354 851,56 | 48 954,81 | 0,00 | 403 806,37 | 82 707,33 |
| | Nienal.ponr.ś w.rodzinne,w ychow.500+ | 6 586,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586,15 |
| | Ogółem: | 1 852 811,48 | 1 371 577,72 | 134 020,75 | 4 279,80 | 1 501 318,67 | 351 492,81 |
| | Wartość należności długoterminowych na dzień 31.12.2020r.(konto 226) kwota: 538,89zł należności z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego rodzina 500+-termin zapłaty 20.01.2022r.z tego: należność główna kwota 500,00 zł, odsetki kwota 38,89 zł. | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 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 występują | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | |
| 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 występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------|--|------------------------------|---|-------------|--------------|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------|---|-------------|--------------|---|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|-----|----------------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|-----|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | łącną 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 występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 816 288,10 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje Konto 840-rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota: 538,89zł należności z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego rodzina 500+-termin zapłaty 20.01.2022r.z tego: należność główna kwota 500,00 zł, odsetki kwota 38,89 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj składnika majątkowego</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenie</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> <th colspan="4">Umorzenie składników majątkowych</th> <th rowspan="2">Wartość bilansowa netto:</th> </tr> <tr> <th>Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe (konto 013)</td> <td>166 466,99</td> <td>3 087,00</td> <td>0,00</td> <td>169 553,99</td> <td>166 466,99</td> <td>3 087,00</td> <td>0,00</td> <td>169 553,99</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Wart.nie.mat i prawne(konto 020)</td> <td>13 558,10</td> <td>0,00</td> <td>4 937,76</td> <td>8 620,34</td> <td>13 558,10</td> <td>0,00</td> <td>4 937,76</td> <td>8 620,34</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>180 025,09</td> <td>3 087,00</td> <td>4 937,76</td> <td>178 174,33</td> <td>185 329,89</td> <td>3 087,00</td> <td>4 937,76</td> <td>178 174,33</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Rodzaj składnika majątkowego | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Umorzenie składników majątkowych | | | | Wartość bilansowa netto: | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 166 466,99 | 3 087,00 | 0,00 | 169 553,99 | 166 466,99 | 3 087,00 | 0,00 | 169 553,99 | 0,0 | Wart.nie.mat i prawne(konto 020) | 13 558,10 | 0,00 | 4 937,76 | 8 620,34 | 13 558,10 | 0,00 | 4 937,76 | 8 620,34 | 0,0 | Ogółem | 180 025,09 | 3 087,00 | 4 937,76 | 178 174,33 | 185 329,89 | 3 087,00 | 4 937,76 | 178 174,33 | 0,0 |
| Rodzaj składnika majątkowego | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Umorzenie składników majątkowych | | | | Wartość bilansowa netto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 166 466,99 | 3 087,00 | 0,00 | 169 553,99 | 166 466,99 | 3 087,00 | 0,00 | 169 553,99 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wart.nie.mat i prawne(konto 020) | 13 558,10 | 0,00 | 4 937,76 | 8 620,34 | 13 558,10 | 0,00 | 4 937,76 | 8 620,34 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | 180 025,09 | 3 087,00 | 4 937,76 | 178 174,33 | 185 329,89 | 3 087,00 | 4 937,76 | 178 174,33 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2.Pozostałe środki trwałe -umowy użyczenia-konto pozabilansowe 093 Stan na początek roku kwota: 12 388,65 zł, zwiększenie kwota: 0,00 zł, zmniejszenie: 0,00 stan na koniec roku: 12 388,65zł</p> <p>3.Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami konto 976 -pozycje w rachunku zysków i strat z tego: -Urząd Miasta w Rajgrodzie pozycja B IV. kwota: 4 602,04 zł -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie pozycja B II.-kwota: 1 379,93 zł, pozycja B III .kwota: 115,67 zł</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie występują |
| 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 występują |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie występują |
| 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 występują |
| 2.5. | inne informacje |
| | Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kontekście trwającej epidemii COVID-19-Ustawa z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374,z późn.zm). Pismo Znak: 010900/71/549/2020/RDZ-INF-ZW z dnia 25 sierpnia 2020r.zwolnienie za m-c marzec 2020r.kwota 8 560,98 zł zwrot środków kwota 8 561,13 zł-Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok Inspektorat w Zambrowie Pismo Znak: 010900/71/695/2020/RDZ-INF-ZW2 z dnia 30 września 2020r.zwolnienie za m-c maj 2020r.kwota 9 559,25 zł zwrot środków kwota 9 559,10 zł-Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok Inspektorat w Zambrowie Ogółem udzielona pomoc publiczna kwota: 18 120,23 zł |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie występują |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgródzie

Danuta Dąbrowska
(główny księgowy)

..2021.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgródzie

Joanna Kuczyńska
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rajgród ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Rajgród |
| Numer identyfikacyjny REGON 450009449 | | wersja robocza |

| 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

Dorota Sturgulewska
(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

Joanna Katarzyna Hader
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrórze

SJO BeStia

Dorota Sturgulewska

wersja robocza

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrórze

Joanna Katarzyna Hader

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Sturgulewska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Urządka Państw Spółecznej
w Białymostku

SJO BeStia

Dorota Sturgulewska

2021.03.29

rok mies. dzień

wersja robocza

Joanna Katarzyna Hader

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Urządka Państw Spółecznej
w Białymostku

Joanna Katarzyna Hader

Strona 2 z 2