

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

INFORMACJA DODATKOWA

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
- 1.2. Siedziba – Miasto Dębica
- 1.3. Adres – ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy-nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Dębica, powołaną uchwałą Nr IV/17/90 Rady Gminy w Dębicy z dnia 14 sierpnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy działa na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej; ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Z dniem 1 stycznia 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Gminy Dębica z dnia 3 grudnia 2021 roku utworzona została jednostka budżetowa poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej);
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);

c) Zestawienia zmian w funduszu;

d) Informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont;
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych;
 - c) opis systemu przetwarzania danych;
 - d) opis systemu komputerowego;
 - e) system ochrony danych i ich zbiorów.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Jednorazowo, bez względu na wartość początkową i okres użytkowania spisuje się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i umarza meble i dywany. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu

trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały) wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty. W przypadku nie zużycia ich do końca roku obrotowego pozostałe obejmuje się spisem z natury, wycenia ich wartość, ujmuje na koncie 310 – Materiały, zmniejszając równocześnie koszty. Nie prowadzi się magazynu materiałów biurowych i środków czystości.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności. Dla należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonano odpisów aktualizujących ich wartość. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak

mgr inż. Grażyna Nowak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

Piotr Mączka

Piotr Mączka

DYREKTOR

Centrum Usług Społecznych Gminy Działowa

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
 ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	73 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 963,36	
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	
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	73 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 963,36	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. **G. Nowak**
 Przewodniczący Nadzoru

Z up. WÓJTA
Piotr Huczka
 DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
 ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- szania ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	73 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 963,36	
2.	Pozostałe wartości nienaturalne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umorzenie wartości nienaturalnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości nienaturalnych i prawnych)	73 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 963,36	

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
 mgr Izabela Gładyszewska

ZUP WÓJTA
Piotr Maczka
 DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.3. Zmiana wartości netto WNtP

Lp.	Wszególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr. inż. Grzegorz Nowak

Z UP. WÓJTA
Piotr Maczka
PIOTR MACZKA
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Prze- szenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Gruntowy	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	
1.1.1.	Gruntowy stanowiące własność JST, 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 695,74	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 181,34	
1.4.	Środki transportu	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	
1.5.	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	
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	435 535,08	193 800,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 335,08	
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	420 242,41	81 124,14	0,00	0,00	0,00	81 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	501 366,55	
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr up. Grzegorz Nowak

Z up. WÓJTA
Piotr Mączka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST, 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 537,65	0,00	9 142,39	0,00	9 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,04	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 716,09	0,00	10 715,25	0,00	10 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,34	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	22 447,83	0,00	22 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447,83	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	103 253,74	0,00	42 305,47	0,00	42 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145 559,21	
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozosta. śr. trw.)	420 242,41	0,00	81 124,14	0,00	81 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	501 366,55	
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	658,00	658,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 158,09	310 015,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 465,25	1 750,00
1.4.	Środki transportu	0,00	171 352,17
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	332 281,34	483 775,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Nowak
mgr uż. Grażyna Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Moczka
PIOTR MO CZKA
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
P. Nowak
mgr inż. Grażyna Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Maczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

c) dane w pkt. 1.4. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto *

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

*Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr uz. Grażyna Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Maczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

d) dane w pkt. 1.5. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Kontener socjalny	49 938,00	0,00	0,00	49 938,00
2	Samochód osobowy Skoda Octavia II	78 180,95	0,00	0,00	78 180,95
	Ogółem	128 118,95	0,00	0,00	128 118,95

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
P. Maron
mgr uż. Grażyna Naculik

ZUP. WÓJTA
P. Maczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wszczęgnięcie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Nowak
mgr u.c. Grzegorz Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Maczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie *	Uznanie odpisów za zbędne**	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna	592 629,48	4 933,71	0,00	0,00	0,00	597 563,19
2.	Fundusz alimentacyjny	2 933 909,87	111 391,82	0,00	0,00	0,00	3 045 301,69
	Ogółem	3 526 539,35	116 325,53	0,00	0,00	0,00	3 642 864,88

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące niesciągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr ułk. Grażyna Nowak

Piotr Mączka
ZUP. WÓJTA
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
 ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

g) dane w pkt. 1.8. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw na początek	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
 mgr u.d. Izabela Nowak

Z up. WÓJTA
Piotr Mazza
 PIOTR MAZKA
 DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
 ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

h) dane w pkt. 1.9. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Nowicki
 mgr inż. Grzegorz Nowicki

Z UP. WÓJTA
Piotr Maczka
 PIOTR MACZKA
 DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

j) dane w pkt. 1.12. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	Ogółem	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
P. Nowak
mgr i.ż. Przejana Nowak

ZUP. WÓJTA
P. Maczka
PIOTR MACZKA
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

1) dane w pkt. 1.14. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		0	0
		0	0
	Ogółem	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr i uz. Grażyna Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Moczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

t) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 001 987,43
2	Nagrody jubileuszowe	43 209,67
3	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	31 149,60
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	46 249,43
	Ogółem	2 122 596,13

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłaconie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. **G. Nowak**
Pracownia Medyc

ZUP. WÓJTA
Piotr Maczka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
 ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
 m) dane w pkt. 2.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzy- sanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Nowak
 mgr uż. Grażyna Nowak

Zup. WÓJTA
Małgorzata
 Pionk Małgorzata
 DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

n) dane w pkt. 2.2. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem *	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	
				odsetki	w tym: różnice kursowe
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	Ogółem	0	0	0	

* Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr i rz. Grażyna Nowak

ZUP. WÓJTA
Piotr Mączka
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

o) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0
Koszty:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr w/z Grażyna Nowak

Z up. WÓJTA
Piotr Mączko
Piotr Mączko
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

p) w pkt. 2.5. jednostki przedstawiają inne, istotne zdaniem jednostki informacje

r) w pkt. 3. jednostki przedstawiają inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; w punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki; przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Nowak
mgr uo Grażyna Nowak

P. Wojska
Piotr Wojska
DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica