

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie

Arkusz wzajemnych wyłączeń między jednostkami

(załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)

1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

Koszty

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	W rachunku zysków i strat ujęto w w pozycji
1.	Szkoła Podstawowa w Suchym Dębnie	Pozostałe koszty-Pomoc w zakresie dożywiania	4.454,80	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
2.	Szkoła Podstawowa w Koźlinach	Pozostałe koszty-Pomoc w zakresie dożywiania	2.968,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
	łącznie:		7.422,80	

Sporządził: Anna Świątek

Data: 2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie

mgr Justyna Szostak

Kierownik Jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie
(załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r)

Dane do zestawienia zmian w funduszu

Nr konta	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma
800	Fundusz jednostki BO 2020 r.		5 214 160,24
222	Zrealizowane dochody I-XII/2020 r.	6 812,81	
810	Dotacje i środki na inwestycje 2020 r.	349 100,00	
	Zrealizowane wydatki I-XII/2020 r.		8 671 666,76
	Wynik finansowy BO 2020 r.	7 350 520,80	
		7 706 433,61	13 885 827,00
	Fundusz jednostki BZ 2020 r.		6 179 393,39
	Wynik finansowy 2020 r.		-8 420 238,30
	FUNDUSZ		-2 240 844,91

Sporządził: Anna Świętek

Data: 2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świętek

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie

mgr Justyna Szostak

Kierownik Jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
 (załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 na dzień 31.12.2019 r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan należności		Stan zobowiązań	
		przed weryfikacją	po weryfikacji	przed weryfikacją	po weryfikacji
013	Pozostałe środki trwałe	70 418,61			
020	Wartości niematerialne i prawne	6 215,80	70 418,61		
072	Umorzenie pozostałych śr.trwałych oraz wart.mat.i praw.oraz zbiorów bibliot.		6 215,80		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			76 634,41	76 634,41
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 884 093,25		305,89	305,89
225	Rozrachunki z budżetami		2 884 093,25		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne				
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			2 208 741,71	2 208 741,71
240	Pozostałe rozrachunki			19 156,12	19 156,12
290	Odpisy aktualizujące należności	3 090,93		22 065,37	22 065,37
300	Rozliczenie zakupu		3 090,93		
800	Fundusz Jednostki			2 877 760,00	2 877 760,00
860	Wynik finansowy	8 420 238,30		6 179 393,39	6 179 393,39
	razem:	11 384 056,89	11 384 056,89	11 384 056,89	11 384 056,89

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Sporządził: Anna Świątek

Data: 2021-03-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek
Główny Księgowy

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Suchym Dębie

mgr Justyna Szostak
Kierownik Jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
(załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

L-p.	Treść:	Wartość początkowa brutto		Umorzenia		Wartość netto (bilansowa)	
		B.O. 01.01.2020 r.	B.Z. 31.12.2020 r	B.O. 01.01.2020 r.	B.Z. 31.12.2020 r.	B.O. 01.01.2020 r.	B.Z. 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	013 – 072 Pozostałe środki trwałe	70 198,44	70 418,61	70 198,44	70 418,61	0,00	0,00
II	020 – 072 Wartości niematerialne i prawne	5 969,80	6 215,80	5 969,80	6 215,80	0,00	0,00
III	Ogółem: 013+020	76 168,24	76 634,41	76 168,24	76 634,41	0,00	0,00

Sporządził: Anna Świątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie

Kierownik Jednostki

Data: 2021-03-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie
 (załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Wn	Wynik finansowy 860		Ma
401-410	8 335 275,64		
		34 841,28	720
		770 332,21	750
		1 987 623,85	760
751	833 930,40		
761	2 043 829,60		
	11 213 035,64	2 792 797,34	
sk)		8 420 238,30	(sk
	<u>11 213 035,64</u>	<u>11 213 035,64</u>	

sporządził: Anna Świątek

Data: 2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek
Główny Księgowy

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Suchym Dębnie

mgr Justyna Szostak

Kierownik Jednostki

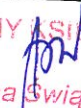
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
(załącznik nr 6 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)


Zestawienie pomocnicze do rachunku zysków i strat

Salda wybranych kont na dzień 31.12.2020 r. (przed zamknięciem roku)

Nr i nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA	poz. RZiS
400 Amortyzacja	0,00		
Koszty wg rodzajów, w tym:			B.I.
401 Zużycie materiałów i energii	22 196,57		
402 Usługi obce	232 093,96		B.II.
403 Podatki i opłaty	628,00		B.III.
404 Wynagrodzenia	509 686,71		B.IV.
405 Ubezpieczenia społeczne	98 180,99		B.V.
409 Pozostałe koszty rodzajowe	6 352,23		B.VI.
Inne Świadczenia finansowane z budżetu	7 466 137,18		B.VII.
OGÓŁEM: amortyzacja + koszty wg rodzajów	8 335 275,64		B.IX.
720 Przychody z tyt. dochodów budżetowych		34 841,28	
720/852/85219/0970 Wynagrodzenie płatnika		113,00	
720/852/85219/0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów		560,00	
720/852/85203/0830 Odpłatność ŚDS CARITAS 5%		226,09	
720/855/85502/0980 Fa Gmina Wierzyciela 40%		33 941,69	A.VI.
720/855/85508/0940 Zwrot z lat ubiegłych PCPR		0,00	
720/855/85503/0690 Odpłatność za duplikat KDR 5%		0,50	
750 Przychody finansowe		770 332,21	
750/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe-rozwiązanie		770 332,21	G.II.
751 Koszty finansowe	833 930,40		
751/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe-odsetki	833 930,40		H.I
760 Pozostałe przychody operacyjne		1 987 623,85	
760/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe – rozwiązanie 2019 r.		1 987 623,85	D.III.
761 Pozostałe koszty operacyjne	2 043 829,60		
761/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe FA, ZA	2 043 829,60		E.II.
Ogółem konta "7":	2 877 760,00	2 792 797,34	
860 Wynik finansowy	8 420 238,30		

Sporządziła: Anna Świątek
Data: 2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie

mgr Justyna Szczęśliwa
Kierownik Jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
(załącznik nr 7 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Odpisy aktualizujące należności 2020 r.

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Nr konta	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma
290	BO 2020 r.		2 739 682,71
	Rozwiązanie odpisu	2 739 682,71	
	Należność główna FA, ZA		2 043 829,60
	Należności Budżetu Państwa odsetki		833 930,40
	BZ 2020 r.		2 877 760,00

Sporządził: Anna Świątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie

mgr Justyna Szostak

Kierownik Jednostki

Data: 2021-03-31