


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>WEJHEROWO</b>
		Wystać bez pisma przewodniego A2A7A65558687806
Numer identyfikacyjny REGON <b>190838773</b>	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	2 346 431,02	2 862 459,91	A Fundusz	2 250 390,12	2 764 169,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 062 327,02	67 618 236,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 346 431,02	2 862 459,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 811 936,90	-64 854 066,13
A.II.1 Środki trwałe	2 323 664,02	2 862 459,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 811 936,90	-64 854 066,13
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 277 076,51	2 816 953,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 587,51	45 506,55	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	211 060,01	192 523,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 767,00	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	211 060,01	192 523,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 734,92	19 396,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 287,40	10 553,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 017,45	53 775,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 396,03	91 612,24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A7A65558687806

Zaopiniowanie  
Zastępcy Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mgr Zenon Lidzbarski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 094,45	1 655,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 529,76	15 530,13
B Aktywa obrotowe	115 019,11	94 233,40	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	79 489,35	78 703,27			
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	79 489,35	78 703,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 529,76	15 530,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 529,76	15 530,13			
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**  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Reich

SJO BeSTia

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A7A65558687806

Z upoważnienia  
Zastępca Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mgr Zenon Lidzbarski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 461 450,13</b>	<b>2 956 693,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 461 450,13</b>	<b>2 956 693,31</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A7A65558687806

Z upoważnienia  
Zastępca Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie

mgr Zenon Lidzbarski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Reich

SJO BeSTia

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2A7A65558687806

Z. upoważnienia  
Zastępcy Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mgr Zenon Lidzbarski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: ZW ROSS WEJHEROWO ZPIFZ URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYNEŁO 18-03-2021 95392618096F1A04 
Numer identyfikacyjny REGON <b>190838773</b>		

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Reich

(główny księgowy)

2021.03.17

rok mies. dzień

Z upoważnienia  
 Zastępca Dyrektora  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Wejherowie  
 mgr Zenon Lidzbarski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)  
mg Małgorzata Reich

2021.03.17  
rok mies. dzień

Z upoważnienia  
Zastępca Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mg Zenon Lidzbarski

(kierownik jednostki)

2021-01-02

data wystawienia dokumentu

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W WEJHEROWIE  
OS PRZYJAŹNI 6  
WEJHEROWO  
84-200 WEJHEROWO

### ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH\*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2020 wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
89 1160 2202 0000 0000 9144 4594	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
36 1160 2202 0000 0001 3466 5062	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
08 1160 2202 0000 0001 8806 2902	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
44 1160 2202 0000 0002 4347 7578	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	15530.13
76 1160 2202 0000 0002 4848 3657	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
05 1160 2202 0000 0003 5103 9446	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Relacji z Klientami (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2020. 1896 z dnia 2020.10.28 ), nie wymaga podpisu ani stempla.

\* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe.  
Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Osiedle Przyjaźni 6  
84-200 Wejherowo  
tel. 58 677-64-30, fax 58 677-64-32  
NIP 588-18-30-275, Regon 190838773

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
Za zgodność z oryginałem

18 MAR. 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY  
podpis  
mgr Małgorzata Reich





**Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)**

Załącznik nr 1

do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego  
Gminy Wejherowo

GOPS Wejherowo

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2020r.	0,00	2 370 092,43	312 699,42	0,00	366 243,35	3 049 035,20	75 443,85		
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	603 982,13	53 200,00	0,00	30 926,69	688 108,82	10 633,80		
	nabycie		603 982,13	53 200,00		30 926,69	688 108,82	10 633,80		
	nieodpłatne otrzymanie									
	nadwyżki inwentaryzacyjne									
	przemieszczenia wewnętrzne									
	aktualizacja wyceny									
	inne									
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	6 643,00	0,00	46 060,32	52 703,32	0,00		
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie					45 387,64				
	likwidacja			6 643,00		672,68				
	wniesienie aportem do spółki									
	niedobory inwentaryzacyjne									
	przemieszczenia wewnętrzne									
	aktualizacja wyceny									
	utrata przydatności gospodarczej									
	inne									
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2020r.	0,00	2 974 074,56	359 256,42	0,00	351 109,72	3 684 440,70	86 077,65		



5	Stan umorzeń na 01.01.2020r.	0,00	93 015,92	266 111,91	0,00	366 243,35	725 371,18	75 443,85
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	64 105,28	54 280,96	0,00	30 926,69	149 312,93	10 633,80
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		64 105,28	54 280,96		30 926,69	149 312,93	10 633,80
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie							
7	Zmniejszenia umorzeń		0,00	6 643,00	0,00	46 060,32	52 703,32	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów					45 387,64		
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów			6 643,00		672,68		
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie							
8	Stan umorzeń na 31.12.2020r.	0,00	157 121,20	313 749,87	0,00	351 109,72	821 980,79	86 077,65
9	Wartość netto na 01.01.2020r.	0,00	2 277 076,51	46 587,51	0,00	0,00	2 323 664,02	0,00
10	Wartość netto na 31.12.2020r.	0,00	2 816 953,36	45 506,55	0,00	0,00	2 862 459,91	0,00


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
 mgr Małgorzata Reich

18 MAR. 2021

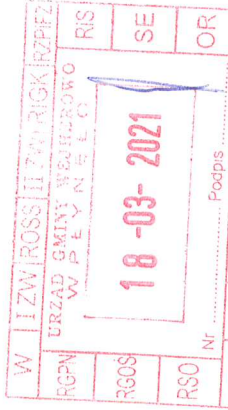
Z upoważnienia
   
 Zastępcy Dyrektora
   
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   
 w Węlskiej
   
 mgr Zbigniew Tadzbarski

18 MAR. 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Osiedle Przyjaźni 6  
84-200 Wejherowo  
tel. 58 677-64-30, fax 58 677-64-32  
NIP 588-18-30-275, Regon 190838773

### Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Załącznik nr 2  
do sporządzenia łącznego sprawozdania  
finansowego  
Gminy Wejherowo



Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		rozwiązanie		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7		
1	2							
	GOPS Wejherowo	10 538 720,97	1 260 339,24	191 109,16	426 211,46			11 181 739,59
	Razem							

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Małgorzata Rejch*

18 MAR. 2021

Zupoważnienia  
Zastępca Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Wejherowo  
*mgr Zdzisław Lidzbarski*

18 MAR. 2021



INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka budżetowa j.s.t.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie, sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Zasady polityki rachunkowości</b></p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych</p> <p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Środki trwale i WNiP *</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg cen nabycia</li> <li>- z wyceny wynikającej z decyzji</li> <li>- w wartości przeszacowanej( po aktualizacji wyceny, odpisy amortyzacyjne lub z tyt. trwałej utraty wartości)</li> </ul> </li> <li>• <b>Amortyzacja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda liniowa, na dzień 31 grudnia ( raz w roku)</li> </ul> </li> <li>• <b>Zapasy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cenach zakupu- nie dotyczy</li> </ul> </li> <li>• <b>Rozchód materiałów/towarów*- nie dotyczy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda FIFO</li> <li>- metoda LIFO</li> <li>- metoda szczegółowej identyfikacji ceny</li> <li>- metoda cen przeciętnych</li> </ul> </li> <li>• <b>Środki trwale w budowie*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cena nabycia</li> <li>- koszt wytworzenia</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe</b> *- nie dotyczy             <ul style="list-style-type: none"> <li>– wg ceny nabycia</li> <li>– wg ceny rynkowej</li> <li>– w wartości godziwej</li> </ul> </li> <li>● <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b> *-nie dotyczy             <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</li> </ul> </li> <li>● <b>Należności</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności</li> </ul> </li> <li>● <b>Roszczenia i zobowiązania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w kwocie wymaganej zapłaty</li> </ul> </li> <li>● <b>Środki pieniężne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wartości nominalnej</li> </ul> </li> <li>● <b>Kredyty i pożyczki</b> – nie dotyczy             <ul style="list-style-type: none"> <li>– w kwocie wymaganej zapłaty</li> </ul> </li> <li>● <b>Rezerwy na zobowiązania</b> – nie dotyczy             <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wiarygodnie oszacowanej wartości</li> </ul> </li> <li>● <b>Fundusze specjalne</b> – nie dotyczy             <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wartości nominalnej</li> </ul> </li> <li>● <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wartości nominalnej</li> <li>– ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</li> </ul> </li> <li>● <b>Wynik finansowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</li> </ul> </li> </ul> <p><b>*niepotrzebne skreślić</b></p>
5.	inne informacje
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr</li> <li>● zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości</li> <li>● ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 1</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Tabela nr 1
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
	5 704,17 zł.( księga inwentarzowa, umowy nieodpłatnego użyczenia)
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)
	Załącznik Tabela nr 2 stan na 31.12.2020 r. -11.181.739,59 zł.
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 według pozycji bilansu 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
	16.685,07 zł ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)
1.16.	inne informacje
	Środki wydane poza planem fin.Fundusz Solidarnościowy -23.803,10 zł; Środki które zmniejszyły wydatki w 85219-6050 PFRON – 149.771,58 zł
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
	626.121,97 zł (brak odsetek i różnic kursowych)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Reich

...18.03.2021 r.  
data

Z upoważnienia  
Zastępca Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mgr Zdzisław Lidzbarski  
.....  
(dyrektor jednostki)