

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych Skłodowskiej-Curie 3,26-900 Kozienice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Gmina Kozienice ul Parkowa 5 26-900 Kozienice
Numer identyfikacyjny REGON 671975822	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 332 256,98	1 301 777,77	A. - Fundusze	2 193 699,41	1 091 594,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	38 092 345,03	45 357 712,09
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 332 256,98	1 301 777,77	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-35 898 645,62	-44 266 117,46
1. - Środki trwałe	2 332 256,98	1 301 777,77	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	350 967,66	291 714,60	2. - Strata netto (-)	-35 898 645,62	-44 266 117,46
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 970 332,03	1 006 557,90	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	9 618,54	3 505,27	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	1 338,75	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 666,30	250 109,54
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	221 666,30	250 109,54
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 467,09	15 291,29
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...	32 848,14	37 450,91
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 351,07	197 367,34
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	83 108,73	39 926,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 357,79	2 823,96	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 357,79	2 823,96	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	80 750,94	37 102,44			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	80 750,94	37 102,44			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 415 365,71	1 341 704,17	Suma pasywów	2 415 365,71	1 341 704,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Kozienicach
mgr Renata Wasińska
 Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTORA**
 Centrum Usług Społecznych
 w Kozienicach
mgr Ewa Wysocka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych Skłodowskiej-Curie 3,26-900 Kozienice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Kozienice ul Parkowa 5 26-900 Kozienice
Numer identyfikacyjny REGON 671975822		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 705 519,25	38 092 345,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	36 498 807,06	45 131 234,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 498 807,06	44 627 105,98
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	504 128,16
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)	30 111 981,28	37 865 867,08
2.1. Strata za rok ubiegły	29 464 319,70	35 898 645,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	647 661,58	473 751,21
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	1 493 470,25
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 092 345,03	45 357 712,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 898 645,62	-44 266 117,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-35 898 645,62	-44 266 117,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 193 699,41	1 091 594,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Kozienicach
 mgr Renata Wasińska
 (główny księgowy)

Kozienice, 2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Centrum Usług Społecznych
 w Kozienicach
 mgr Ewa Wasińska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych Skłodowskiej-Curie 3,26-900 Kozienice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Kozienice ul Parkowa 5 26-900 Kozienice
Numer identyfikacyjny REGON 671975822		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 101 583,86	1 057 401,29
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	1 101 583,86	1 057 401,29
B. Koszty działalności operacyjnej	36 575 563,66	44 696 220,17
I. Amortyzacja	75 029,60	41 137,12
II. Zużycie materiałów i energii	157 165,06	402 604,46
III. Usługi obce	1 738 058,25	1 949 001,40
IV. Podatki i opłaty	17 009,20	6 129,69
V. Wynagrodzenia	2 852 787,95	3 267 941,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	871 756,85	1 067 358,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 231,20	7 863,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 858 525,55	37 954 184,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 473 979,80	-43 638 818,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	260 490,83	136 622,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	260 490,83	136 622,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	881 988,09	889 923,90
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	881 988,09	889 923,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-36 095 477,06	-44 392 120,42
G. Przychody finansowe	866 624,46	795 795,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	866 624,46	795 795,98
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	669 793,02	669 793,02
I. Odsetki	669 793,02	669 793,02
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 898 645,62	-44 266 117,46
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 898 645,62	-44 266 117,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Koziennicach

mgr Renata Wasińska
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Koziennicach

mgr Ewa Wasińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. Nazwa jednostki** – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
- 1.2. Siedziba** – Kozienice
- 1.3. Adres** – M. Skłodowskiej - Curie 3, 26 – 900 Kozienice
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach został powołany Uchwałą Nr XI/64/90 Rady Miasta Kozienice z dnia 29 marca 1990 roku, natomiast Uchwałą Nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach z dnia 15 października 1999 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 - utworzona została jednostka budżetowa, którego kierownikiem od 29.11.2019r jest Pani Ewa Wysocka. Rejonem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Kozienice. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Kozienice wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W dniu 03.12.2020r podjęta została Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie przekształcenia M-GOPS w Kozienicach w Centrum Usług społecznych w Kozienicach. Utworzono CUS w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie większym niż przewiduje ustawa o pomocy społecznej, jak również w celu integracji i koordynacji usług już istniejących na terenie gminy, jak i nowo powstałych ukierunkowanych na wsparcie wszystkich mieszkańców gminy Kozienice. Od 1 stycznia 2021 pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kozienicach jest były kierownik M-GOPS Pani Ewa Wysocka.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2020 r. do 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)

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przez nią zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 1/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

4.1. zasady wyceny środków oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów M-GOPS wykazane są w wartości netto tj. według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycję.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. wg cen nabycia skorygowanych o ich dotychczasowe umorzenie.

4.2. metodę wyceny materiałów

Dla materiałów zakupionych na potrzeby prowadzonej stołówki prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Natomiast pełną wartością pozostałych zakupionych materiałów wg cen zakupu obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji ilościowo-wartościowej.

4.3 przyjęte metody odpisów umorzeniowych

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000zł umarza się (z wyjątkiem gruntów) stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (o wartości powyżej 10 000zł) dokonuje się jednorazowo (na koniec miesiąca grudnia) za okres całego roku obrotowego. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1500zł do 10 000zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Pozostałe składniki majątku o wartości od 500zł do 1500zł ujmuje się w ewidencji ilościowej i odpisuje się w koszty pod datą przekazania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów.
4. Składniki majątkowe (takie jak meble, dywany) bez względu na wartość umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.

4.4 zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów

W jednostce dokonuje się odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art.35 b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności alimentacyjne dokonywane są jednorazowo zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości na koniec roku budżetowego tj. na dzień 31 grudnia w wysokości 100% należności. Należności umorzone w ciągu roku budżetowego zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące należności urealniane są na koniec roku budżetowego na dzień 31 grudnia tj. po dokonaniu wpłat przez dłużników alimentacyjnych.

4.5. zasady ewidencji i rozliczania kosztów

Ewidencje kosztów prowadzi się w jednostce w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

4.6. przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczenia kosztów w czasie

M-GOPS w Kozienicach nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. inne informacje

Nie dotyczy

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	61 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 197,23
1.2.	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	61 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 197,23
2.1.	Grunty	350 967,66	0,00	18 072,97	0,00	18 072,97	77 326,03	0,00	0,00	77 326,03	291 714,60
2.1.1.	Grunty 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 554 830,32	0,00	593 054,30	0,00	593 054,30	1 869 413,67	0,00	0,00	1 869 413,67	1 278 470,95
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 390,95
2.4.	Środki transportu	395 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00	64 900,00
2.5.	Inne środki trwałe	391 242,60	0,00	154 351,78	0,00	154 351,78	0,00	4 725,00	0,00	4 725,00	540 869,38
2.	Razem środki trwałe	3 757 201,53	0,00	765 479,05	0,00	765 479,05	2 277 609,70	4 725,00	0,00	2 282 334,70	2 240 345,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 757 201,53	0,00	765 479,05	0,00	765 479,05	2 277 609,70	4 725,00	0,00	2 282 334,70	2 240 345,88

Tabela Nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	61 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 197,23	0,00	0,00
1.2.	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	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	61 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 197,23	0,00	0,00
2.1.	Grunty w tym: Prawo użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 498,29	0,00	141 983,58	0,00	141 983,58	454 568,82	0	0	454 468,82	271 913,05	1 970 332,03	1 006 557,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 772,41	0,00	6 113,27	0,00	6 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,68	9 618,54	3 505,27
2.4.	Środki transportu	395 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00	64 900,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	389 903,85	0,00	154 391,16	0,00	154 391,16	0,00	3 425,63	0,00	3 425,63	540 869,38	1 338,75	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 424 944,55	0,00	302 488,01	0,00	302 488,01	785 438,82	3 425,63	0,00	788 864,45	938 568,11	2 332 256,98	1 301 777,77
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 424 944,55	0,00	302 488,01	0,00	302 488,01	785 438,82	3 425,63	0,00	788 864,45	938 568,11	2 332 256,98	1 301 777,77

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 aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

Tabela Nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
Lp.	Jednostka przekazująca do użytkowania	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6
1.		Grunty	0	0	0	0
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Projektów Inwestycyjnych MSWiA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Środki transportu	0	0	0	0
5.		Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Tabela Nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki od FA- BP	4 353 811,09	669 793,02	110 118,07	187 668,12	4 725 817,92
2.	Zaliczka alimentacyjna -BP	693 247,13	0,00	32 272,67	3 161,18	657 813,28
3.	FA - BP	5 842 140,02	529 192,85	114 069,52	78 241,96	6 179 021,39
4.	Zaliczka alimentacyjna -GK	693 247,14	0,00	32 272,67	3 161,17	657 813,30
5.	FA - GK	4 007 460,50	352 795,24	76 046,36	52 058,05	4 232 151,33
SUMA		15 589 905,88	1 551 781,11	364 779,29	324 290,48	16 452 617,22

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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

M-GOPS w Kozienicach nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

M-GOPS w Kozienicach w 2020 roku wypłacił nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe w łącznej kwocie : **234 197,36zł**, w tym jubileusze: 62 735,36zł , odprawy: 171 462,00zł

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

Duża różnica między przychodami a kosztami wynika ze specyfiki jednostki.

Główną pozycją kosztów działalności operacyjnej są świadczenia finansowane z budżetu tj. wypłata świadczeń na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, natomiast w przychodach z tytułu dochodów budżetowych wykazane są głównie przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych wykazane są głównie odpisy aktualizujące wartość należności od dłużników alimentacyjnych (zwiększenia i zmniejszenia) z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnej.

W przychodach i kosztach finansowych wykazano głównie przypisy i odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek od dłużników alimentacyjnych.

W 2020 roku widoczny jest duży wzrost wynagrodzeń, który jest spowodowany głównie przejściem na emeryturę, większej niż w latach ubiegłych, liczby pracowników i wypłaty im odpraw emerytalnych i jubileuszy.

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

Duża różnica między stanem początkowym, a końcowym bilansu wynika głównie ze zmian jakie miały miejsce w 2020r tzn. Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie stał się odrębną jednostką budżetową gminy, w związku z tym przekazano nieodpłatnie na jego rzecz grunty, budynek, samochód i inne wyposażenie. MGOPS dodatkowo oddał część gruntów pod rozbudowę, na rzecz Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźlicach. Otrzymał natomiast w zarząd budynek przy

ul. 3-Maja jako nowopowstały Dzienny Dom Senior+ w Kozienicach wraz z wyposażeniem i pracownikami. Jak również mienie zlikwidowanego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach i dwie świetlice środowiskowe przy PSP Nr 1 w Kozienicach i w Świerżach Górnych. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Kozienicach

.....
mgr Renata Wasińska
(główny księgowy)

30 -03- 2021
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Kozienicach

.....
mgr Renata Wasińska
(kierownik jednostki)