

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 005272743		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	116 908,88 zł	117 128,95 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	3 123 009,68 zł	3 314 849,88 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 006 100,80 zł	- 3 197 720,93 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 3 006 100,80 zł	- 3 197 720,93 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 690,07 zł	43 596,53 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 690,07 zł	43 596,53 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 180,91 zł	7 004,62 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 975,38 zł	36 086,03 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	533,78 zł	505,88 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	155 598,95 zł	160 725,48 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	155 598,95 zł	160 725,48 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	155 598,95 zł	160 725,48 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	155 598,95 zł	160 725,48 zł	Suma pasywów	155 598,95 zł	160 725,48 zł

KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

Ewa Stachura

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Machała-Kuśmlerek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźno Numer identyfikacyjny REGON 005272743		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			88 399,14 zł	113 881,92 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			88 399,14 zł	113 881,92 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 117 424,11 zł	3 283 698,59 zł
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			24 879,93 zł	32 323,94 zł
III.	Usługi obce			218 067,19 zł	225 895,57 zł
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia			439 553,15 zł	483 935,17 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			96 739,56 zł	105 294,79 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			8 365,83 zł	7 777,26 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 323 001,17 zł	2 416 249,54 zł
X.	Pozostałe obciążenia			6 817,28 zł	12 222,32 zł
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			- 3 029 024,97 zł	- 3 169 816,67 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			54 769,81 zł	32 473,47 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			54 769,81 zł	32 473,47 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne			72 260,12 zł	93 889,71 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne			72 260,12 zł	93 889,71 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			- 3 046 515,28 zł	- 3 231 232,91 zł
G.	Przychody finansowe			109 581,83 zł	87 357,80 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			109 581,83 zł	87 357,80 zł
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			69 167,35 zł	53 845,82 zł
I.	Odsetki			69 167,35 zł	53 845,82 zł
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			- 3 006 100,80 zł	- 3 197 720,93 zł
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			- 3 006 100,80 zł	- 3 197 720,93 zł

KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Ewa Stachura

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Anna Machała-Kuśmlerek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 005272743	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 180 077,77 zł	3 123 009,68 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 120 183,76 zł	3 278 792,13 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 120 183,76 zł	3 278 792,13 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 177 251,85 zł	3 086 951,93 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 069 535,78 zł	3 006 100,80 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 716,07 zł	80 851,13 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 123 009,68 zł	3 314 849,88 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-	3 006 100,80 zł -	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-	3 006 100,80 zł -	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	116 908,88 zł	117 128,95 zł	

KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Ewa Stachura

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Anna Machała-Kusmierek

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tab. 1. Środki Trwałe

[illegible]

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

[illegible]

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

[illegible]

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

[illegible]

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	9044,00	9 044,000
1.1.	Grunty	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 044,00	9044,00
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
SUMA		9 044,00	9 044,00

KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

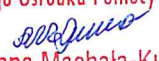

Ewa Stachura

.....
(główny księgowy)

2021-04-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Anna Machała-Kuśmerek

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	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	Komputer	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
2	Urządzenie wielofunkcyjne	923,73	0,00	0,00	923,73
3	Zasilacz awaryjny UPS	322,26	0,00	0,00	322,26
SUMA		4 234,89	0	0	4 234,89

KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ewa Stachura

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Anna Machała-Kuśmerek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

1.2. 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	143 522,75	1 936 681,09	145 586,53	57 122,02	2 025 145,60
1.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0	0	0	0	0
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0	0	0	0	0
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0	0	0	0	0
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0	0	0	0	0
1.2.	Należności krótkoterminowe	143 522,75	1 936 681,09	145 586,53	57 122,02	2 025 145,60
1.2.1.	zaliczka alimentacyjna	0,00	216 083,33	0,00	3 150,00	212 933,33
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny	88 359,94	1 182 375,11	93 501,82	30 913,63	1 244 963,30
1.2.3.	Odsetki FA	55 162,81	538 222,65	52 084,71	23 058,39	567 248,97
SUMA		143 522,75	1 936 681,09	145 586,53	57 122,02	2 025 145,60

KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Stachura

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Machała-Kuśmerek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

1.3. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	0
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
SUMA		00

KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ewa Stachura
(główny księgowy)

2021-04-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Anna Machała-Kuśmerek

.....
(kierownik jednostki)