

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
00470973500000 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 312 432,66	A. Fundusz	378 504,29	1 683 043,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 625 309,66	9 891 950,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 312 432,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 246 805,37	-8 208 906,59
1. Środki trwałe		1 312 432,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 246 805,37	-8 208 906,59
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		1 312 432,66	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	1 060 628,54	1 051 088,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 628,54	1 051 088,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	30,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 896,19	7 278,55
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 025,19	36 331,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 019 354,27	1 004 620,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 439 132,83	1 421 699,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	322,89	2 857,78
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322,89	2 857,78

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	1 438 809,94	1 418 841,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 438 809,94	1 418 841,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322,89	2 857,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322,89	2 857,78			
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	1 439 132,83	2 734 131,75	Suma pasywów	1 439 132,83	2 734 131,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Isabella Szeller
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów 004 / 09 / 3500000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 814,72	67 224,03
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		112 814,72	67 224,03
B. Koszty działalności operacyjnej		7 359 959,62	8 276 572,62
I. Amortyzacja		0,00	31 640,84
II. Zużycie materiałów i energii		40 413,61	38 822,87
III. Usługi obce		240 933,00	242 731,34
IV. Podatki i opłaty		240,00	270,00
V. Wynagrodzenia		493 628,37	528 795,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		169 254,37	180 868,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 229,38	12 639,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 404 260,89	7 240 804,20
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 247 144,90	-8 209 348,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 247 144,90	-8 209 348,59
G. Przychody finansowe		339,53	442,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		339,53	442,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 246 805,37	-8 208 906,59
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 246 805,37	-8 208 906,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Izabela Geiter
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 21 tel./fax: 44 639 03 42, 03 42 11 081 Dłutów 00470973500000 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 550 014,25	7 625 309,66	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 350 413,16	9 586 346,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 350 413,16	8 233 188,19	
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		1 344 073,50	
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		9 085,28	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 275 117,75	7 319 706,58	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 187 260,53	7 246 805,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 857,22	72 901,21	
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		0,00	
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)	7 625 309,66	9 891 950,05	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 246 805,37	-8 208 906,59	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 246 805,37	-8 208 906,59	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	378 504,29	1 683 043,46	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Dłutowie
1.3	adres jednostki ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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 dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów : Środki trwałe i WNiP według cen nabycia, z wyceny wynikającej z decyzji: Amortyzacja -metoda liniowa Środki trwałe w budowie : cena nabycia lub koszt wytworzenia , Należności : w kwocie zapłaty z zachowaniem ostrożności : Roszczenia i zobowiązania : w kwocie wymaganej zapłaty , Środki pieniężne : w wartości nominalnej , Rezerwy na zobowiązania : w wiarygodnie oszacowanej wartości : Fundusze specjalne : w wartości nominalnej Roszczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej : Wynik Finansowy : w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału , współmierności , ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zł. I gr. , zawiera dane porównywalne wg art., 46,47,48, ustawy o rachunkowości
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Wg tabeli Nr 1 i 2. Ponadto w poz. 1.10 Zestawienia zmian w funduszu jednostki ujęto 9.085,28 zł z tytułu wartości otrzymanego z UG jako środka trwałego kotła gazowego, który został ujęty w naszej jednostce na kocie 013.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje ww. informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych odpisy nie wystąpiły
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 nie dotyczy
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

95.	nie dotyczy	ul. Pahlanicka 21
1.8.	nie dotyczy	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia	
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 według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	łącną 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	
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	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Kwota wypłaconej nagrody jubileuszowej 3.120,00 zł	
1.16	inne informacje	
2.	nie dotyczy	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	
	Zwolnienie w 50% ze składek ZUS za III-V 2020r, w związku ze stanem epidemii Covid-19 - 22 342, 46 zł	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr Dorota Karanowska

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.....
(kierownik jednostki)
Izabela Geffler

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	3 870,59	0,00	0,00	1 380 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 561,76
1	Grunty										0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1 380 691,17						1 380 691,17
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 870,59									3 870,59
4	Środki transportu										0,00
5	Inne środki trwałe										0,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne										0,00
SUMA (I+II+III+IV)		3 870,59	0,00	0,00	1 380 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 561,76

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Izabela Geller

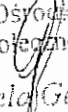
Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	3 870,59	0,00	31 640,84	36 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 129,10
1	Umorzenie gruntów										0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00		31 640,84	36 617,67						68 258,51
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 870,59									3 870,59
4	Umorzenie środków transportu										0,00
5	Umorzenie innych środków trwałych										0,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0,00
SUMA (I+II)		3 870,59	0,00	31 640,84	36 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 129,10

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Izabela Getler