

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Czerminie
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 690008777	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat dnia 11-03-2021 * L. 6 Urząd Gminy w Czerminie		
	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	0,00	0,00	A. Fundusze	-39 098,12	-40 179,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 231 264,09	11 585 683,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na	39 161,04	40 236,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 161,04	40 236,40
			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 475,71	6 307,47
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu	32 642,41	33 871,57
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			8. Fundusze specjalne	42,92	57,36
B. Aktywa obrotowe	62,92	57,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42,92	57,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62,92	57,36		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,92	57,36		
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	62,92	57,36	Suma aktywów	62,92 57,36

Maziarz Stanisława
(główny księgowy)

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Forczek Janina
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Czerminie

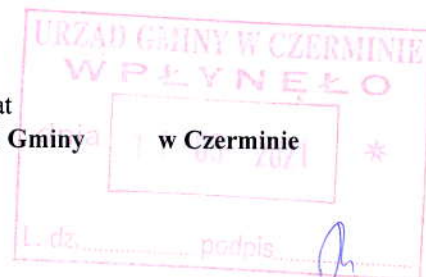
Stanisława Maziarz

Z up. Wójta
Janina Forczek
mgr Janina Forczek
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
w Czerminie
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie
39-304 Czermin 140

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie



Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

69000877

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 848 790,61	10 231 264,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 269 758,14	11 669 335,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 269 758,14	11 669 335,58
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		
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)	8 794 138,62	10 314 915,82
2.1. Strata za rok ubiegły	8 789 690,22	10 270 362,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 645,83	44 553,61
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	802,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 231 264,09	11 585 683,85
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-39 098,12	-40 179,04

2021-02-22

skarbnik/księgowy

rok m-c dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Czerminie

Stanisława Maziarz

Z up. Wójta

mgr Janina Forczek
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
w Czerminie
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

39-304 Czermin 140

Adresat

Urząd Gminy
w Czerminie

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

690008777

nr identyfikacyjny REGON

dnia 11-02-2021 *

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 645,83	44 553,61
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	3 645,83	44 553,61
B. Koszty działalności operacyjnej	10 274 810,61	11 670 416,50
I. Amortyzacja	802,57	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 435,77	26 353,88
Usługi obce	231 065,86	185 386,10
IV. Podatki i opłaty	5 034,99	3 170,39
V. Wynagrodzenia	492 649,97	518 075,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 872,89	102 812,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 952,23	2 297,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 418 996,33	10 832 320,60
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-10 271 164,78	-11 625 862,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	802,57	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	802,57	0,00
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		
Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-10 270 362,21	-11 625 862,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10 270 362,21	-11 625 862,89

skarbnik/księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Czerminie

Stanisława Maziarz

2021-02-22

rok m-c dzień

kierownik jednostki

Z up. Wójta

mgr Janina Forczek
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Czerminie
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Czermin 140
1.3	adres jednostki
	39-304 Czermin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej. Teren działalności-obszar Gminy w Czerminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	No dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rzeczowe przedmioty o wartości do 500 zł. traktuje się jako materiały i bezpośrednio na podstawie faktur księguje na konto zesp.4. Pozostałe środki trwałe o wartości 501-2000 zł. ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo wartościowej. Środki trwałe o wartości 2001-10000 zł. ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000zł. podlegają amortyzacji wg. ustawy.
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystie

	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 uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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 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 występuje
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
	Załącznik nr 12

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2021-02-22

Maziarz Stanisława
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Czerminie

Stanisława Maziarz

(rok, miesiąc, dzień)

Forczek Janina
(kierownik jednostki)

Z up. Wójta

mgr Janina Forczek
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	19 146,76				0,00				
2	Środki trwałe:	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty					0,00				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 701,00				0,00				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				
Grupa 7	Środki transportu					0,00				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				
	Pozostałe środki trwałe	84 563,17		8 244,31		8 244,31				
	zbiory biblioteczne									
		114 410,93	0,00	8 244,31	0,00	8 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	19 146,76	19 146,76			19 146,76	0,00	0,00
0,00	10 701,00	10 701,00		0,00	10 701,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	10 701,00	10 701,00			10 701,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	92 807,48	84 563,17	8 244,31		92 807,48	0,00	0,00
0,00	122 655,24	114 410,93	8 244,31	0,00	122 655,24	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOPS w Czerminie

Stanisława Mazurcz

Z up. Wójta

Janina Forczek
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE