

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary				URZĄD GMINY ŻARY ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary BIURO PODAWCZE wpł. dnia 19. 03. 2021 L. dz. podpis	
971266335 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Ilość	Stan na koniec roku
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	292 604,36	283 307,24	A. Fundusze	-3 622 811,55	-3 786 154,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 162 316,12	17 472 907,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 604,36	283 307,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 785 127,67	-21 259 061,23
1. Środki trwałe	292 604,36	283 307,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 785 127,67	21 259 061,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 392,59	277 708,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 211,77	5 598,97	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 921 438,02	4 080 824,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 921 438,02	4 080 824,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 755,00	5 017,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 339,08	26 962,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 410,51	47 366,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 845 723,17	3 998 157,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 022,11	11 363,28	8. Fundusze specjalne	1 210,26	3 321,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210,26	3 321,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 011,85	11 242,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 811,85	8 042,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 200,00	3 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,26	121,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,26	121,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	298 626,47	294 670,52	Suma pasywów	298 626,47	294 670,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata
mgr inż. Małgorzata Matus

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

z ul. WÓJTA

Nowak
mgr Maria Nowak

KIEROWNIK
Gr(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1	
1.1	Nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH
1.2	Siedziba jednostki ŻARY
1.3	Adres jednostki Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <u>Metody wyceny aktywów i pasywów</u> ŚT i WNiP -nabyte z własnych środków – w cenie nabycia lub cenie zakupu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, -w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, -w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej, -w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według wartości ewidencyjnej lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, -stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Pozostałe ŚT i WNiP nabyte z własnych środków – w cenie nabycia (cenie zakupu) wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia. Grunty według cen nabycia według wartości księgowej. Inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia. Należności i Zobowiązania, udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmowane są w momencie ich zapłaty, oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej. Fundusze własne według wartości nominalnej. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, Zapasy (materiały) według cen zakupu. <u>Zasady umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</u> ŚT i WNiP stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Pozostałe ŚT i WNiP finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również (bez względu na wartość): książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest niższa niż 10 000 zł. i równa lub wyższa niż 1000 zł. prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000 zł. podlegają jedynie ewidencji ilościowej, Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt AGD. Stosowane stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. tj. Dz.U. poz.2343 z dnia 15.12.2017r.) W jednostce ŚT oraz WNiP umarzane i amortyzowane są jednorazowo na koniec roku.
5	Inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

Nie dotyczy

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 tyt. : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																				
	W 2020 roku zmniejszono wartość środków trwałych (3535,00 PLN)– likwidacja zestawu komputerowego - dane w tab.1 Załącznika nr 1 do Informacji dodatkowej Dane dot. umorzenia środków trwałych oraz WNP przedstawia tab.2 Załącznika nr 1 do Informacji dodatkowej																																																																				
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																				
	Nie dotyczy																																																																				
1.3	Kwota 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 niezamortyzowanych 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	Liczba 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)																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Należności JB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.1</td> <td>należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.2</td> <td>należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.3</td> <td>należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.4</td> <td>pozostałe należności</td> <td>3845723,17</td> <td>304357,65</td> <td></td> <td>154923,44</td> <td>3995157,38</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	I.	Należności JB						I.1.	Należności długoterminowe						I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług						I.2.2	należności od budżetów						I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						I.2.4	pozostałe należności	3845723,17	304357,65		154923,44	3995157,38	II.	Należności finansowe					
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																															
I.	Należności JB																																																																				
I.1.	Należności długoterminowe																																																																				
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:																																																																				
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług																																																																				
I.2.2	należności od budżetów																																																																				
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń																																																																				
I.2.4	pozostałe należności	3845723,17	304357,65		154923,44	3995157,38																																																															
II.	Należności finansowe																																																																				
	Rozwiązanie odpisu- spłacona kwota zadłużenia FA i ZA , ściągnięta przez Komorników w części należnej dla BP oraz JST																																																																				
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																																																																				

INFORMACJA DODATKOWA

1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																						
	Nie dotyczy																																						
1.12	Łączna kwota 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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																						
	Nie dotyczy																																						
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: center;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 65%; text-align: center;">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">4542,19</td> </tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent</td> <td style="text-align: right;">3196,80</td> </tr> <tr> <td>d) inne</td> <td style="text-align: right;">14174,94</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td style="text-align: right;">21913,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inne; ekwiwalent za okulary, za własne mat. biurowe, za odzież, ryczałt za samochód, badania okresowe pracowników</p>				Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	a) odprawy emerytalne i rentowe		b) nagrody jubileuszowe	4542,19	c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent	3196,80	d) inne	14174,94	SUMA	21913,93																							
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																																						
a) odprawy emerytalne i rentowe																																							
b) nagrody jubileuszowe	4542,19																																						
c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent	3196,80																																						
d) inne	14174,94																																						
SUMA	21913,93																																						
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)</th> <th style="width: 15%;">Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego</th> <th style="width: 30%;">Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)</th> <th style="width: 20%;">Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19</td> <td style="text-align: right;">21900,00</td> <td>Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 21900,00 środki z dotacji, kwota 5079,00 środki własne)</td> <td style="text-align: right;">26979,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>Wykonanie osłony z plexi (COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">233,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>Art. higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochronne (COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">1683,19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>art. spożywcze dla podopiecznych, paczki żywnościowe (COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">2048,72</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>Zakup materiałów biurowych (COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">396,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ogółem</td> <td style="text-align: right;">21900,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31340,61</td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	1	Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	21900,00	Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 21900,00 środki z dotacji, kwota 5079,00 środki własne)	26979,00	2			Wykonanie osłony z plexi (COVID-19)	233,70	3			Art. higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochronne (COVID-19)	1683,19	4			art. spożywcze dla podopiecznych, paczki żywnościowe (COVID-19)	2048,72	5			Zakup materiałów biurowych (COVID-19)	396,00		ogółem	21900,00		31340,61
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego																																			
1	Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	21900,00	Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”-zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 21900,00 środki z dotacji, kwota 5079,00 środki własne)	26979,00																																			
2			Wykonanie osłony z plexi (COVID-19)	233,70																																			
3			Art. higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochronne (COVID-19)	1683,19																																			
4			art. spożywcze dla podopiecznych, paczki żywnościowe (COVID-19)	2048,72																																			
5			Zakup materiałów biurowych (COVID-19)	396,00																																			
	ogółem	21900,00		31340,61																																			

INFORMACJA DODATKOWA

2.4	Informacja 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matus
mgr inż. Małgorzata Matus

2020-03-18

z up. WÓJTA

Mrowca
mgr M. Mrowca

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dot. Cz. II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: wiersz 1.1

Tab.1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	380 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	376 963,68
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 641,61									347 641,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 194,10						3 535,00			10 659,10
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	18 662,97									18 662,97
	suma	380 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	376 963,68

Tab.2 Umorzenie ŚT oraz WNP

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	87 894,32	0,00	9 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	93 656,44
1.1.	Umorzenie gruntów											0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	63 249,02		6 684,32								69 933,34
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	14 194,10							3 535,00			10 659,10
1.4.	Umorzenie środków transportu											0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	10 451,20		2 612,80								13 064,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych											0,00
	suma	87 894,32	0,00	9 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	93 656,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Małgorzata Matus

z up. WÓJTA
mgr Maria Nowak
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON 971266335		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat URZĄD GMINY ŻARY ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary wpł. dnia 19. 03. 2021 L. dz. podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 347,05	98 904,42		
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	72 347,05	98 904,42		
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 603 732,17	21 208 688,85		
	Amortyzacja	4 090,55	9 297,12		
II.	Zużycie materiałów i energii	97 972,30	62 324,58		
III.	Usługi obce	863 931,02	1 033 158,95		
IV.	Podatki i opłaty	690,00	569,77		
V.	Wynagrodzenia	966 875,25	1 004 136,30		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	577 616,08	623 617,31		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 183,34	9 530,81		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 081 373,63	18 466 054,01		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 531 385,12	-21 109 784,43		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	51 734,41	145 639,42		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	51 734,41	145 639,42		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	198 600,00	212 219,68		
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	198 600,00	212 219,68		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 678 250,71	-21 176 364,69		
G.	Przychody finansowe	59 183,41	68 099,88		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	59 183,41	68 099,88		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	166 060,37	150 796,42
I.	Odsetki	166 060,37	150 796,42
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 785 127,67	-21 259 061,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-17 785 127,67	-21 259 061,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matus
mgr inż. Małgorzata Matus
 (główny księgowy)

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA
Nowak
mgr Maria Nowak
 (Kierownik jednostki)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON 971266335		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat URZĄD GMINY ŻARY BIURO PODAWCZE ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary w p. dnia 19. 03. 2021 L. dz. podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 175 855,68	14 162 316,12		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 119 669,56	21 194 550,07		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 826 529,36	21 194 550,07		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	242 309,88	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	50 830,32	0,00		
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)	15 133 209,12	17 883 959,09		
2.1.	Strata za rok ubiegły	14 798 941,37	17 785 127,67		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	70 869,30	98 776,73		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	242 309,88	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	0,00		
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	21 088,57	54,69		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 162 316,12	17 472 907,10		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 785 127,67	-21 259 061,23		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	17 785 127,67	21 259 061,23		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-3 622 811,55	-3 786 154,13		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Matus

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

mgr Marcin Nowak

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej