

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE
NARODOWYM

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł. dnia: 29-04-2021
Nr. 1828
Podpis: _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. Fundusze	-1 716 644,05	-1 765 244,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 698 848,96	13 945 009,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik Finansowy netto (zysk +, strata -)	-13 415 493,01	-15 710 254,02
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 415 493,01	-15 710 254,02
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz 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	4 054 888,79	4 386 586,36
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	4 054 888,79	4 386 586,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	253,83	1 071,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 673 107,86	1 808 072,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych	16 101,33	23 772,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	27 513,74	40 797,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 337 912,03	2 512 871,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 345 955,84	2 624 242,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	8. Fundusze specjalne	7 711,10	2 901,39
1. Materiały	0,00	0,00	8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 711,10	2 901,39
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	2 338 244,74	2 510 715,65			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 338 244,74	2 510 715,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 711,10	113 527,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 711,10	113 527,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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					
Suma aktywów	2 345 955,84	2 624 242,97	Suma pasywów	2 345 955,84	2 624 242,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Gargala

główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszowie Narodowym

kierownik jednostki
Marzena Trelka

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł. dnia: 29-04-2021
Nr 1828... zat...
Podpis.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat: Gmina Tuszów Narodowy	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie		Wysłać bez pisma przewodniego	
RACHUNEK zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020		Stan na koniec roku poprzedniego	
Nr identyfikacyjny REGON: 690007068		Stan na koniec roku bieżącego	
Jednostka GOPS			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenia- wartość ujemna)			
III. Koszty 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			
B. Koszty działalności operacyjnej		13 316 117,29 15 621 388,06	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		22 442,17 36 184,65	
III. Usługi obce		715 556,62 616 603,54	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 073 926,99 1 047 551,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		186 182,83 201 612,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 084,54 5 808,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 313 924,14 13 713 627,95	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 13 316 117,29 - 15 621 388,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne		64 730,13 86 093,19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		64 730,13 86 093,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne		164 105,85 174 959,15	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		164 105,85 174 959,15	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 13 415 493,01 - 15 710 254,02	
G. Przychody finansowe		- -	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		- -	
I. Odsetki			
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 13 415 493,01 - 15 710 254,02	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		- 13 415 493,01 - 15 710 254,02	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Szymon Gargala
(Główny Księgowy)

2021.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszowie Narodowym

(Kierownik jednostki)
Marzena Trełka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD GMINY GMINA TUSZÓW Tuszowie Narodowy NARODOWY
		Wpł. dnia: 29-04-2021 Nr. 1828 zał. Podpis: Wyciąg bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny - REGON 690007068		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 879 259,60	11 698 848,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 317 528,42	15 709 090,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 317 528,42	15 709 090,06
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 w wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	11 497 939,06	13 462 929,78
2.1. Strata za rok ubiegły	11 464 476,62	13 415 493,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 462,44	47 436,77
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 w 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 698 848,96	13 945 009,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 415 493,01	-15 710 254,02
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-13 415 493,01	-15 710 254,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	-1 716 644,05	-1 765 244,78

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 1.2 siedzibę jednostki
Tuszów Narodowy
 - 1.3 adres jednostki
39-332 Tuszów Narodowy 225
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
8810Z
2. w skazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020
3. w skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. w wartość gruntów użytkowanych wיעzyście

1.5. w wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. liczbę oraz w wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7. dane o odpisach aktualizujących w wartość należności, ze w skazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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 według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze w skazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze w skazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między w wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

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

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za urlop - 2 pracowników - 3.379,08zł netto

1.16. inne informacje

2.

2.1. w wysokość odpisów aktualizujących w wartość zapasów

2.2. koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt utworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej w wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodowych

2.5. inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzszynie Narodowym
(kierownik jednostki)

Marzena Yrelka

Tabela Nr 6 Dane o odpisach aktualizujących wartości należności 2020 rok

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpisy z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	1.630 103,60	95.824,22				1.725 927,82
2.	Odpisy z tytułu odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	708 138,43	79.134,93				787 273,36
Razem		2.338 242,03	174.959,15				2.513 201,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Gargala
mgr Sylwia Gargala

Zestawienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2020 rok

Lp	Nazwa	grupa	Wartość początkowa	Odpis amortyzacyjny	Wartość końcowa
1.	Urządzenie RICOH	3-6	3.840,00zł	3.840,00zł	0,00
2.	Drukarka HP LJ 3030	3-6	2.051,00zł	2.051,00	0,00
3.	Schodofaz CLIMBER	3-6	13.842,00zł	13.842,00zł	0,00
4.	Meble biurowe GOPS	8	7.000,01	7.000,01	0,00
5.	Meble biurowe ŚR	8	4.099,99	4.099,99	0,00
6.	Meble biurowe	8	4.209,00	4.209,00	0,00
7.	Programy komputerowe		23.747,79zł	23.747,79zł	0,00

para 6 - 19733 ✓
para 8 - 15309 ✓
wart. wem i prawne - 23747,79 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Gargala