

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi Mielubia 67-231 Żukowice 004043816 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
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	-1 615 011,51	374 796,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 294 125,97	4 944 584,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 909 137,48	-4 569 787,74
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 909 137,48	4 569 787,74
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. 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	1 943 742,26	46 478,39
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	1 943 742,26	46 478,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 294,63	82,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 899 927,72	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 223,52	8 202,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 634,48	36 039,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	249,17	0,00
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	328 730,75	421 274,66	8. Fundusze specjalne	2 412,74	2 154,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 412,74	2 154,27
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	328 018,01	419 120,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39,04	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	327 978,97	419 120,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	712,74	2 154,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712,74	2 154,27			
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	328 730,75	421 274,66	Suma pasywów	328 730,75	421 274,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Mackiewicz
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista (kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubiu Nielubia 67-231 Żukowice Numer identyfikacyjny REGON 004043816	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 873,31	1 274 483,76	
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	110 873,31	1 274 483,76	
Koszty działalności operacyjnej	5 882 491,28	6 688 847,29	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	27 693,01	20 426,60	
III. Usługi obce	452 054,94	349 038,12	
IV. Podatki i opłaty	498,00	624,00	
V. Wynagrodzenia	454 582,05	567 479,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 131,39	230 068,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 662,55	9 044,77	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 727 869,34	5 512 165,89	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 771 617,97	-5 414 363,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 941,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	22 941,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 797,89	51 906,05	
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	58 797,89	51 906,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 830 415,86	-5 443 328,30	
G. Przychody finansowe	879,36	941 005,41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	879,36	941 005,41	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	79 600,98	67 464,85
I.	Odsetki	79 600,98	67 464,85
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 909 137,48	-4 569 787,74
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)	-5 909 137,48	-4 569 787,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwas
mgr Paulina Kotwas
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Mackiewicz
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi Nielubia 67-231 Żukowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Żukowice Żukowice 67-231 Żukowice	
Numer identyfikacyjny REGON 004043816	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 730 934,18	4 294 125,97
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 872 903,46	6 662 944,65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 872 903,46	6 662 944,65
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 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)	5 309 711,67	6 012 486,61
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 236 171,00	5 909 137,48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 540,67	103 349,13
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 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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 294 125,97	4 944 584,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 909 137,48	-4 569 787,74
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 909 137,48	4 569 787,74
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-1 615 011,51	374 796,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotwa
mgr Elżbieta Kotwa

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żukowicach
Elżbieta Mackiewicz
mgr Elżbieta Mackiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)