

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3

tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24

NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOPS

ul. Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

BILANS
URZĘD GMINNY W LUBINIE
jednostki budżetowej

23.03.2021

L.dz. Zał.

Sporządzony Podpis

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Lubin

Wysłać bez pisma przewodniego

B8B83C1A3462FC17



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 345,11	5 332,78	A Fundusz	-64 081,81	-109 334,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 776 917,08	27 744 627,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 345,11	5 332,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 840 998,89	-27 853 961,58
A.II.1 Środki trwałe	7 345,11	5 332,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 840 998,89	-27 853 961,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 345,11	5 332,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 036,28	160 975,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	142 036,28	160 975,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546,74	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 019,00	9 702,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 101,91	50 121,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 692,27	82 704,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikor

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubinie

(kierownik jednostki)

Mariola Jaszcak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 086,45	4 379,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	70 609,36	46 308,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116,60	182,41	D.II.8 Fundusze specjalne	6 589,91	14 068,05
B.I.1 Materiały	116,60	182,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 589,91	14 068,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	63 902,85	32 057,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	229,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 673,35	32 057,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 589,91	14 068,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 589,91	14 068,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikora

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr.3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Marlena Jaszczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 954,47	51 641,08	Suma pasywów	77 954,47	51 641,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-00-926, Id: 004050408

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Maria Jaszczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Key
Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**B8B3C1A0462FC17 POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**
59-300 Lubin, ul. Kałęcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050498

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Mph
Marzela Jaszcak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON 004050408		72EC5D2207CD4004 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

**GINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**
2021.04.07
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszcak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mağdalena Sikoň

(główny księgowy)

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 02, 76 817 02 24
NIP 692-11-924-00, dzień

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mariola Jaszcak

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
1.2	siedzibę jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.3	adres jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: a) ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna, b) wartości rynkowej z dnia nabycia lub według umowy darowizny - w przypadku otrzymania nieodpłatnie w drodze darowizny lub spadku. c) kosztu historycznego – w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji organu. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 7.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 7.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową w cyklach miesięcznych przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: - 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%) dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich.

	- 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 20%). 3. Ze względu na nieistotną wartość nie tworzy się rezerw na zobowiązania, ani nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy w wysokości 100% należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej, biorąc pod uwagę wartość należności niezapłaconych w przeciągu 2 latach poprzedzających dzień bilansowy (tzw. odpis ogólny).																																																																																																								
5.	inne informacje																																																																																																								
	Brak																																																																																																								
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																																																																																																								
Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2020 roku <table><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="4">Zwiększenia</th><th colspan="4">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>nabycie</th><th>przebiegiście</th><th>aktualizacja</th><th>Razem zwiększenia</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th><th>Razem zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>I.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>10 264,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10 264,70</td></tr><tr><td>II</td><td>Środki trwałe, z tego:</td><td>340 394,29</td><td>15 430,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15 430,64</td><td>0,00</td><td>11 179,05</td><td>0,00</td><td>11 179,05</td><td>344 645,88</td></tr><tr><td>Grupa 4</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>105 492,96</td><td>10 774,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10 774,80</td><td>0,00</td><td>7 050,85</td><td>0,00</td><td>7 050,85</td><td>109 216,91</td></tr><tr><td>Grupa 6</td><td>Urządzenia techniczne</td><td>9 998,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9 998,72</td></tr><tr><td>Grupa 7</td><td>Środki transportu</td><td>103 486,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>103 486,20</td></tr><tr><td>Grupa 8</td><td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>121 416,41</td><td>4 655,84</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4 655,84</td><td>0,00</td><td>4 128,20</td><td>0,00</td><td>4 128,20</td><td>121 944,05</td></tr></table>		Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	nabycie	przebiegiście	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	I.	Wartości niematerialne i prawne	10 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,70	II	Środki trwałe, z tego:	340 394,29	15 430,64	0,00	0,00	15 430,64	0,00	11 179,05	0,00	11 179,05	344 645,88	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 492,96	10 774,80	0,00	0,00	10 774,80	0,00	7 050,85	0,00	7 050,85	109 216,91	Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72	Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	121 416,41	4 655,84	0,00	0,00	4 655,84	0,00	4 128,20	0,00	4 128,20	121 944,05
Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT				Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku																																																																																											
		nabycie	przebiegiście	aktualizacja		Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia																																																																																															
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15																																																																																														
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,70																																																																																														
II	Środki trwałe, z tego:	340 394,29	15 430,64	0,00	0,00	15 430,64	0,00	11 179,05	0,00	11 179,05	344 645,88																																																																																														
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 492,96	10 774,80	0,00	0,00	10 774,80	0,00	7 050,85	0,00	7 050,85	109 216,91																																																																																														
Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72																																																																																														
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20																																																																																														
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	121 416,41	4 655,84	0,00	0,00	4 655,84	0,00	4 128,20	0,00	4 128,20	121 944,05																																																																																														

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,70
II	Środki trwałe, z tego:	333 049,18	15 430,64	0,00	2 012,33	17 442,97	0,00	11 179,05	0,00	11 179,05	339 313,10
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 480,47	10 774,80	0,00	1 012,49	11 787,29	0,00	7 050,85	0,00	7 050,85	109 216,91
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 666,10	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,94
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	121 416,41	4 655,84	0,00	0,00	4 655,84	0,00	4 128,20	0,00	4 128,20	121 944,05

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

Nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

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

Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

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 uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																									
	Tabela 1.7 <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Należności krótkoterminowe z tego:</td><td>4 955 856,91</td><td>115 321,35</td><td>0,00</td><td>25 494,86</td><td>5 045 683,40</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>Należności od budżetów</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4</td><td>Pozostałe należności</td><td>4 955 856,91</td><td>115 321,35</td><td>0,00</td><td>25 494,86</td><td>5 045 683,40</td></tr></table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	1.	Należności długoterminowe						2.	Należności krótkoterminowe z tego:	4 955 856,91	115 321,35	0,00	25 494,86	5 045 683,40	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						2.2	Należności od budżetów						2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						2.4	Pozostałe należności	4 955 856,91	115 321,35	0,00	25 494,86	5 045 683,40
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku																																																				
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																					
1.	Należności długoterminowe																																																									
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	4 955 856,91	115 321,35	0,00	25 494,86	5 045 683,40																																																				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług																																																									
2.2	Należności od budżetów																																																									
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																																																									
2.4	Pozostałe należności	4 955 856,91	115 321,35	0,00	25 494,86	5 045 683,40																																																				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																									
	Nie tworzy się rezerw																																																									
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 dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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, nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	83 186,90 zł
1.16	inne informacje
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Magdalena Justyna Sikoń

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Justyna
Sikoń
Data: 2021.04.07
08:18:36 +02:00

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Jaszcak

Elektronicznie
podpisany przez
Mariola Jaszcak
Data: 2021.04.07
08:12:14 +02:00

(kierownik jednostki)

**GINNY ORODEK POMOCY
SPOECZNEJ W LUBINIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

ul. Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin

Numer identyfikacyjny REGON

004050408

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

23. 03. 2021

L.dz. Zał.

Ref. Podpis *[Signature]*

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Lubin

Wysłać bez pisma przewodniego

0299E92CB12B4B25



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	272 216,98	227 773,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 539,32	91 553,35
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 677,66	136 219,94
B. Koszty działalności operacyjnej	22 116 933,93	28 073 313,87
B.I. Amortyzacja	5 049,60	2 012,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 218,71	46 360,35
B.III. Usługi obce	638 630,00	713 284,96
B.IV. Podatki i opłaty	39 985,48	40 978,58
B.V. Wynagrodzenia	1 748 643,34	1 869 163,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 198,76	395 499,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 084,95	3 286,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 242 123,09	25 002 727,47
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 844 716,95	-27 845 540,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	421,00	415,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	421,00	415,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 910,39	65 772,50

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

[Signature]
Magdalena Sikoń

**GINNY ORODEK POMOCY
SPOECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

kierownik jednostki

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

[Signature]
Mariola Jaszcak

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 910,39	65 772,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 912 206,34	-27 910 898,08
G.	Przychody finansowe	214 483,43	120 922,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 489,37	0,00
G.III.	Inne	212 994,06	120 922,85
H.	Koszty finansowe	143 275,98	63 986,35
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	143 275,98	63 986,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 840 998,89	-27 853 961,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 840 998,89	-27 853 961,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikor

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Mariola Jaszcak

kierownik jednostki

BeSTia

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Strona 2 z 3

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Magdalena Sikoń

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

GMINNY OŚRODEK POMOCY

0299E92CB12B4B25 LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3

tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24

NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubinie

Marko Wójcik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOPS
 ul. Księcia Ludwika I nr 3
 59-300 Lubin
 Numer identyfikacyjny REGON
004050408

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

URZĄD GMINY W LUBINIE
WPLYNEŁO DNIA
23. 03. 2021
 L.dz. Zat.
 Podp.
 sporządzone
 na dzień 31-12-2020 r.

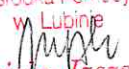
Adresat:
 Gmina Lubin
 Wysłać bez pisma przewodniego
 5A25BE7A81D6E55D


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 765 512,68	21 776 917,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 108 154,11	28 059 906,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 108 154,11	28 059 906,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 096 749,71	22 092 196,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 883 324,54	21 840 998,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	213 425,17	251 197,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 776 917,08	27 744 627,31

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Sikor
 BeSTia

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień
**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**
 59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
 tel. 76 817 18 63, 76 844 02 24
 NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

kierownik jednostki
p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lubinie

 Mariola Jaszczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 840 998,89	-27 853 961,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 840 998,89	-27 853 961,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 081,81	-109 334,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Skocny
Magdalena Sikorń

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Mariola Jaszczał
Mariola Jaszczał

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sikoń

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Księcia Łudwika I nr 3
tel. 5A25BE7A81D6E55D
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie

Maria Jaszcak

kierownik jednostki

