

Nazwa i adres jednostki sprawodawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Numer identyfikacyjny REGON: 291185382	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: WÓJT GMINY SADOWIE
	Wpłynęło dn. 2.5.03.2021 na dzień: 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
 w SADOWIU
 Wpłynęło dn. 2.5.03.2021
 Nr zał.

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. Fundusz	36 653,63	134 557,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 898 242,68	5 525 589,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 861 589,05	-5 391 032,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 861 589,05	-5 391 032,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkownia 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	23 965,25	27 101,32
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	23 965,25	27 101,32
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	1 611,00	1 801,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 061,52	9 127,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 220,85	15 912,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 618,88	161 658,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	71,88	259,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71,88	259,93
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			
4. Towary	0,00	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	60 547,00	161 398,88	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	60 547,00	161 398,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71,88	259,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71,88	259,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Inne udziały 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	60 618,88	161 658,81	Suma pasywów	60 618,88	161 658,81

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-25

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadowiu

mgr Anna Urbaniśka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
27-300 Sadowie, Powiat Opatowski
woj. świętokrzyskie
tel./fax 15-832-09-41
NIP 8631582636, REGON 291185382

ZESTAWIENIE
zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień

2020-12-31

URZĄD GMINY

w SADOWIU

Wpłynęło dn. 25.03.2021

Adresat:

WÓJT GMINY SADOWIE

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 221 586,69	4 898 242,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 888 458,82	5 554 798,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 888 458,82	5 554 798,24
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)	4 211 802,83	4 927 451,28
2.1. Strata za rok ubiegły	4 103 571,36	4 861 589,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 231,47	65 862,23
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 wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 898 242,68	5 525 589,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 861 589,05	-5 391 032,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 861 589,05	-5 391 032,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	36 653,63	134 557,49

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ejm
mgr Ewa Stępień

2021-03-25

Główny księgowy

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadowiu
Amsh
mgr Anna Urbanska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI URZĄD GMINY (wariant porównawczy) w SADOWIE Wpłynęło dn. 25.03.2020 Nr Zał.		Adresat: WÓJT GMINY SADOWIE	
Nr identyfikacyjny REGON 291185382		sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
			Rok poprzedni	Rok bieżący	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			120 427,61	106 603,62	
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		120 427,61	106 603,62	
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 895 992,18	5 557 746,26	
B. Koszty działalności operacyjnej			0,00	0,00	
I	Amortyzacja		15 717,41	12 489,43	
II	Zużycie materiałów i energii		344 175,79	317 038,66	
III	Usługi obce		0,00	0,00	
IV	Podatki i opłaty		290 202,43	313 703,40	
V	Wynagrodzenia		62 484,25	60 815,67	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 818,01	2 617,31	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 180 594,29	4 851 081,79	
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X	Pozostałe obciążenia		-4 775 564,57	-5 451 142,64	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			5 636,29	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		5 636,29	0,00	
III	Inne przychody operacyjne		112 663,26	-47 271,06	
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					
II. Pozostałe koszty operacyjne			112 663,26	-47 271,06	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-4 882 591,54	-5 403 871,58	
G. Przychody finansowe			106 531,39	16 548,85	
I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II	Odsetki		106 531,39	16 548,85	
III	Inne		0,00	0,00	
Koszty finansowe			85 528,90	3 709,42	
I	Odsetki		85 528,90	3 709,42	
II	Inne		0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-4 861 589,05	-5 391 032,15	
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)			0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			-4 861 589,05	-5 391 032,15	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Stępień

Główny księgowy

2021-03-25
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadowiu
mgr Anna Urbanińska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	SADOWIE
1.3	adres jednostki
	SADOWIE 131 C 27-580 SADOWIE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8532 D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, Jeżeli cena nie przekracza 1.000 zł jednocześnie składnik wprowadza się do ewidencji pozabilansowej b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w

ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 30%,

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu

4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO. Zakupione materiały (w tym środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

6. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej

7. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 „Wynik finansowy

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

Grupy bilansu	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2020	Zwiększen. (+)	Zmniejszen. (-)	Wartość na dzień 31.12.2020	Umorzenie narastająco na 31.12.2020	Wartość netto
1	Środki trwałe						
w.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27.000,90			27.000,90	27.000,90	0
	Wartości niematerialne i prawne	4.905,50			4.905,50	4.905,50	0
	Pozostałe środki trwałe poniżej 10.000 zł	22.638,59	2.506,00		25.144,59	25.144,59	0.
		54.544,99	2.506,00		57.050,99	57.050,99	

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

Brak danych

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 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
	Środki obce stan. na 31.12.2020 – 5.704,17 w tym: Teminal mobilny Acer wartość wg umowy użyczenia Nr34/26/EMP/2013 - 1.469,28 Komputer NTT nr umowy 471/MPIPS/KDR/2015 - 2988,90 Urządzenie wielofunkcyjne z UPS nr umowy 471/MPIPS / KDR/2015 - 1.245,99
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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności Stan na początek roku 1.831.502,99 Zwiększenia 3.709,42 Wykorzystanie – 120.555,67 Rozwiązanie 47.271,06 Stan na koniec roku : 1.667.385,68 Odpisy dotyczą należności wraz z odsetkami od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
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
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
	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.527,50 nagroda jubileuszowa 891,67 ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia
1.16.	inne informacje
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek zus w kwocie 26.894,35 zł co odpowiada 6.093,11 euro
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

E/m
mgr Ewa Stępień

(główny księgowy)

. 2021-03 25.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadowniku

Amelia
mgr Anna (kierownik jednostki)