

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

**Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kazimierzu
Biskupim**

Numer identyfikacyjny REGON

003730584

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

**Wójt Gminy
Kazimierz Biskupi**

wysłać bez pisma przewodniego

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	604 633,60	493 086,27
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	17 224 678,81	21 029 191,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-16 620 045,21	-20 536 105,14
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 16 620 045,21	-20 536 105,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 979,45	207 340,89
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	231 979,45	207 340,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 043,80	408,58
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 904,00	7 046,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 391,58	35 433,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 425,28	60 903,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	2 955,72	523,64
B. Aktywa obrotowe	836 613,05	700 427,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	0,00	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	0,00	-	8. Fundusze specjalne	101 259,07	103 025,42
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-8.1. Zakładowy	101 259,07	103 025,42

			Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	806 397,98	675 749,74	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	806 397,98	675 749,74		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 215,07	24 677,42		-	-
1. Środki pieniężne w kasie				-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 215,07	24 677,42		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	836 613,05	700 427,16	Suma pasywów	836 613,05	700 427,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
 (Główny księgowy)

2021-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 w Kazimierzu Wielkim

 (Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
Numer identyfikacyjny REGON 003730584		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 714 469,37	17 224 678,81
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 806 960,88	20 692 642,93
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 806 960,88	20 692 642,93
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4.	Środki na inwestycje	-	-
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10.	Inne zwiększenia	-	-
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 296 751,44	16 888 130,33
2.1.	Strata za rok ubiegły	15 101 970,36	16 620 045,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	194 781,08	268 085,12
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 224 678,81	21 029 191,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 620 045,21	-20 536 105,14
1.	zysk netto (+)	-	-
2.	strata netto (-)	-16 620 045,21	-20 536 105,14
3.	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	604 633,60	493 086,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kamicka

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

mgr Lidia Krzemińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Wójt Gminy W Kazimierzu Biskupim
Numer identyfikacyjny REGON 003730584		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	280 912,67	211 884,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt 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	280 912,67	211 884,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 803 405,25	20 666 980,08
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	39 237,51	117 945,20
III.	Usługi obce	300 079,15	420 251,50
IV.	Podatki i opłaty	2 912,00	5 620,00
V.	Wynagrodzenia	1 107 382,05	1 312 504,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 895,68	298 465,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	366 211,95	532 572,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 705 686,91	17 979 620,36
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-16 522 492,58	-20 455 095,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	106 178,34	240 140,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	106 178,34	240 140,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	371 057,14	435 335,77
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	371 057,14	435 335,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 787 371,38	-20 650 290,08
G.	Przychody finansowe	167 326,17	114 184,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	334,73	22,04
III.	Inne	166 991,44	114 162,90
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 620 045,21	-20 536 105,14
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 620 045,21	-20 536 105,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

mgr Lidia Krzywińska

(kierownik jednostki)