

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Zwierzyn	
210501700		sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 20 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
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	488 940,31	527 536,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 045 051,58	9 478 100,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 556 111,27	-8 950 563,76
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 556 111,27	-8 950 563,76
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 997 748,19	2 149 761,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 997 748,19	2 149 761,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 965 177,70	2 107 520,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 132,48	6 942,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 703,48	35 058,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	400,02	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 334,51	239,39

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 486 688,50	2 677 297,56	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 484 796,80	2 677 058,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	2 484 796,80	2 677 058,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 891,70	239,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 891,70	239,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 486 688,50</b>	<b>2 677 297,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 486 688,50</b>	<b>2 677 297,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Borkowska  
(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zwierzynie

mgr Angelika Jawarska  
(kierownik jednostki)

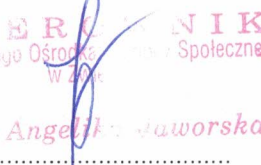


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 20 r.	Gmina Zwierzyn	
210501700		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
..... Numer identyfikacyjny REGON			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 068,68	30 702,91	
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	21 068,68	30 702,91	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 636 536,84	9 049 778,50	
I. Amortyzacja	699,99	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	32 528,21	80 816,76	
III. Usługi obce	602 680,83	750 808,86	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	450 047,08	623 099,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 743,48	250 823,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 475,81	13 568,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 320 361,44	7 330 661,61	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-7 615 468,16	-9 019 075,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	59 356,89	68 511,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	59 356,89	68 511,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-7 556 111,27	-8 950 563,76	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 556 111,27</b>	<b>-8 950 563,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 556 111,27</b>	<b>-8 950 563,76</b>

**KSIĘGOWY**  
  
mgr Katarzyna Borkowska  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Kierownika Ośrodka  
Wzrostu Społecznej  
  
mgr Angelika Jaworska  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Gmina Zwierzyn	
210501700		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 162 995,31	8 045 051,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 635 780,44	9 039 482,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 635 780,44	9 038 627,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny 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			855,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 753 724,17	7 606 433,87
2.1. Strata za rok ubiegły		6 726 623,44	7 556 111,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 100,73	50 322,60
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 045 051,58	9 478 100,30
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-7 556 111,27	-8 950 563,76
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 556 111,27	-8 950 563,76
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		488 940,31	527 536,54

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zwierzynie  
mgr Anżelika Jywarska  
(kierownik jednostki)

Kierownik GZOPO  
(główny księgowy)  
mgr Izabela Borkowska

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Zwierzyn</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) organizację funkcjonowania pomocy społecznej w gminie,</i></li> <li><i>2) pracę socjalną, jako szeroko rozumianą działalność zawodową skierowaną na pomoc potrzebującym,</i></li> <li><i>3) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,</i></li> <li><i>4) świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznawane w ramach pomocy społecznej,</i></li> <li><i>5) realizację zadań wynikających z programów rządowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej,</i></li> <li><i>6) postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i></li> <li><i>7) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,</i></li> <li><i>8) realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu o przeciwdziałaniu narkomanii,</i></li> <li><i>9) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wynikające z ustawy o systemie oświaty,</i></li> <li><i>10) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,</i></li> <li><i>11) realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</i></li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przy założeniu zasady kontynuacji działalności.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale o wartości początkowej do 10 tys złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania a o wartości powyżej 10 tys złotych-amortyzuje się metodą liniową. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych dokonywana jest na zasadzie planowanego systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego m-ca następującego po m-cu w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Jednostka nie tworzy rezerwy na zobowiązania. W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rachunek strat i zysków sporządzono w wariantcie porównawczym.</i></p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>



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																														
	<p><i>Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Nazwa</i></th> <th><i>Stan na początek roku</i></th> <th><i>Zwiększenia</i></th> <th><i>Zmniejszenia</i></th> <th><i>Stan na koniec roku</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i></td> <td><i>17405,96</i></td> <td><i>-----</i></td> <td><i>17405,96</i></td> <td><i>0,00</i></td> </tr> <tr> <td><b><i>Razem</i></b></td> <td><b><i>17405,96</i></b></td> <td><b><i>-----</i></b></td> <td><b><i>17405,96</i></b></td> <td><b><i>0,00</i></b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Kształtowanie się umorzenia środków trwałych</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Nazwa</i></th> <th><i>Stan na początek roku</i></th> <th><i>Zwiększenia</i></th> <th><i>Zmniejszenia</i></th> <th><i>Stan na koniec roku</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i></td> <td><i>17405,96</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>17405,96</i></td> <td><i>0,00</i></td> </tr> <tr> <td><b><i>Razem</i></b></td> <td><b><i>17405,96</i></b></td> <td><b><i>0,00</i></b></td> <td><b><i>17405,96</i></b></td> <td><b><i>0,00</i></b></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Nazwa</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i>	<i>17405,96</i>	<i>-----</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>	<b><i>Razem</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>-----</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<i>Nazwa</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>	<b><i>Razem</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>Nazwa</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>																											
<i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i>	<i>17405,96</i>	<i>-----</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>																											
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>-----</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>																											
<i>Nazwa</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>																											
<i>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17405,96</i>	<i>0,00</i>																											
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>17405,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>																											
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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)																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
b)	powyżej 3 do 5 lat																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
c)	powyżej 5 lat																														

	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewelina Barłowska*  
(główny księgowy)

.....2021-03-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Złoczynie

*mgr Anna Ewa Jaworska*  
(kierownik jednostki)