

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada  280017012 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat GMINA IŁOWO-OSADA ul. WYZWOLENIA 5 13-240 IŁOWO-OSADA	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	9 557,10	8 191,80	<b>A. Fundusze</b>	1 846 771,93	1 939 943,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 952 430,42	16 252 012,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	9 557,10	8 191,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 105 658,49	-14 312 069,08
<b>1. Środki trwale</b>	9 557,10	8 191,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 105 658,49	14 312 069,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 557,10	8 191,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	77 261,92	80 964,51
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	77 261,92	80 964,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 443,09	1 972,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 298,85	12 683,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 456,37	65 782,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	1 914 476,75	2 012 716,14	8. Fundusze specjalne	63,61	525,63
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,61	525,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 914 413,14	2 012 190,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	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	1 914 413,14	2 012 190,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	63,61	525,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63,61	525,63			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 924 033,85</b>	<b>2 020 907,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 924 033,85</b>	<b>2 020 907,94</b>

Anna Szulc  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wilgowicz  
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada  Numer identyfikacyjny REGON 280017012	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat GMINA IŁOWO-OSADA ul. WYZWOLENIA 5 13-240 IŁOWO-OSADA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>477 258,44</b>	<b>432 825,27</b>
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	477 258,44	432 825,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>13 504 526,14</b>	<b>14 633 896,26</b>
I.	Amortyzacja	3 080,30	1 365,30
II.	Zużycie materiałów i energii	79 186,58	101 972,22
III.	Usługi obce	856 341,30	918 901,40
IV.	Podatki i opłaty	2 276,00	3 000,00
V.	Wynagrodzenia	924 444,63	966 870,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 960,52	214 771,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 327,93	9 733,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 412 908,88	12 417 281,66
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-13 027 267,70</b>	<b>-14 201 070,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 342,43</b>	<b>19 933,77</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 342,43	19 933,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>210 820,00</b>	<b>210 005,59</b>
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	210 820,00	210 005,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-13 232 745,27</b>	<b>-14 391 142,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>278 798,11</b>	<b>245 676,71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	278 798,11	245 676,71
III.	Inne	0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>151 711,33</b>	<b>166 602,98</b>
I.	Odsetki	151 711,33	166 602,98
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 105 658,49</b>	<b>-14 312 069,08</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-13 105 658,49</b>	<b>-14 312 069,08</b>

Anna Szulc  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wilgowicz  
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada  Numer identyfikacyjny REGON 280017012	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat GMINA IŁOWO-OSADA ul. WYZWOLENIA 5 13-240 IŁOWO-OSADA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>477 258,44</b>	<b>432 825,27</b>
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		477 258,44	432 825,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>13 504 526,14</b>	<b>14 633 896,26</b>
I. Amortyzacja		3 080,30	1 365,30
II. Zużycie materiałów i energii		79 186,58	101 972,22
III. Usługi obce		856 341,30	918 901,40
IV. Podatki i opłaty		2 276,00	3 000,00
V. Wynagrodzenia		924 444,63	966 870,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 960,52	214 771,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 327,93	9 733,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 412 908,88	12 417 281,66
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-13 027 267,70</b>	<b>-14 201 070,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 342,43</b>	<b>19 933,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 342,43	19 933,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>210 820,00</b>	<b>210 005,59</b>
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		210 820,00	210 005,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-13 232 745,27</b>	<b>-14 391 142,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>278 798,11</b>	<b>245 676,71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		278 798,11	245 676,71
III. Inne		0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>151 711,33</b>	<b>166 602,98</b>
I.	Odsetki	151 711,33	166 602,98
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 105 658,49</b>	<b>-14 312 069,08</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-13 105 658,49</b>	<b>-14 312 069,08</b>

Anna Szulc  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wilgowicz  
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada  Numer identyfikacyjny REGON 280017012	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat	
		GMINA IŁOWO-OSADA ul. WYZWOLENIA 5 13-240 IŁOWO-OSADA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>16 691 954,28</b>	<b>14 952 430,42</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 490 569,63	14 973 623,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	344 333,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 490 569,63	14 629 290,39
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)		15 230 093,49	13 674 041,80
2.1. Strata za rok ubiegły		15 015 739,85	13 449 991,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		214 353,64	224 049,81
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>14 952 430,42</b>	<b>16 252 012,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-13 105 658,49</b>	<b>-14 312 069,08</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		13 105 658,49	14 312 069,08
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>1 846 771,93</b>	<b>1 939 943,43</b>

Anna Szulc  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Wilgocicz  
(kierownik jednostki)