

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Czarnożyły	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r.				
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	1 384 702,28	1 491 557,85	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 880 695,67	8 152 078,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 495 993,39	-6 660 521,09	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 495 993,39	-6 660 521,09	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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. Fundusze 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	24 676,34	21 305,73	
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	24 676,34	21 305,73	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,85	366,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 606,00	1 388,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 315,14	7 280,67	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 203,84	12 270,87	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40,08	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	141,43	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 409 378,62	1 512 863,58	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 409 197,11	1 512 863,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	733,60				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 408 463,51	1 512 863,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181,51	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141,43	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne	40,08	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 409 378,62	1 512 863,58	Suma pasywów	1 409 378,62	1 512 863,58

Z up. Wójta
Sylvia Pietraszewska

Referent ds. gospodarki nieruchomościami
i księgowości budżetowej
(główny księgowy)

2021.02.18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Anarzej Motrzejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	sporządzony na dzień31.12..... 20 20. r.	Gmina Czarnożyły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 440,00	74 612,87
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		64 440,00	74 612,87
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 515 454,71	6 791 615,62
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		16 626,59	14 117,83
III. Usługi obce		174 966,63	178 542,92
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		337 475,72	393 563,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 779,57	117 957,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 119,58	37 394,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 846 486,62	6 050 039,23
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 451 014,71	-6 717 002,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		110 259,45	890,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		110 259,45	890,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 561 274,16	-6 717 893,32

G. Przychody finansowe	65 280,77	57 372,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	65 280,77	57 372,23
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 495 993,39	-6 660 521,09
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 495 993,39	-6 660 521,09

Z up. Wójta
Sylvia Piętyraszewska
Referent ds. gospodarki nieruchomościami
i gospodarki budżetowej
(główny księgowy)

2021.02.18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Andrzej Mordziejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	sporządzone na dzień31.12..... 20 20. r.	Gmina Czarnożyły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 149 586,67	6 880 695,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 514 083,47	6 795 695,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 393 007,14	6 693 578,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		121 076,33	102 116,73
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 782 974,47	5 524 312,02
2.1. Strata za rok ubiegły		4 756 182,59	5 495 993,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 791,88	28 318,63
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 880 695,67	8 152 078,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 495 993,39	-6 660 521,09
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 495 993,39	-6 660 521,09
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 384 702,28	1 491 557,85

Z up. Wojta
Sylvia Piątraszewska

Referent ds. gospodarki nieruchomościami
(główny księgowy)

2021.02.18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej M. Barzejewski
(kierownik jednostki)

