

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 Numer identyfikacyjny REGON 072254575	Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31.12.2020	Adresat WÓJT GMINY BUCZKOWICE Urząd Gminy Buczkowice KANCELARIA OGÓLNA wpt. dnia 30-03-2021 L.dz. podpis
---	---	---

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	149 092,38	183 748,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 731 053,61	17 997 085,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-14 581 961,23	-17 813 336,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 581 961,23	-17 813 336,63
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	84 917,39	92 523,05
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	84 917,39	92 523,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 092,52	2 974,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 632,00	5 133,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 622,12	26 156,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 912,25	43 648,03
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, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	234 009,77	276 271,84	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	10 658,50	14 611,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 658,50	14 611,51
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	223 351,27	261 660,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	288,00	1 716,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	223 063,27	259 944,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 658,50	14 611,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 658,50	14 611,51			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 009,77	276 271,84	Suma pasywów	234 009,77	276 271,84

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Dorota Więzik

(główny księgowy)

29.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach

Katarzyna Konior

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Urząd Gminy Buczkowice

KANCELARIA GOSPODARSTWA

wpl. dnia 30-03-2021

L.dz. 04057/2021

podpis

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat WÓJT GMINY BUCZKOWICE
Numer identyfikacyjny REGON 072254575		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	280 991,05	319 876,68
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	280 991,05	319 876,68
B Koszty działalności operacyjnej	14 745 815,00	18 018 413,88
B.I Amortyzacja	0,00	0,00
B.II Zużycie materiałów i energii	59 918,80	34 328,69
B.III Usługi obce	451 107,69	548 729,69
B.IV Podatki opłaty	1 413,00	1 508,00
B.V Wynagrodzenia	904 334,00	939 619,34
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 195,54	191 429,19
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 925,79	3 400,02
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 137 920,18	16 299 398,95
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-14 464 823,95	-17 698 537,20
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	41 265,27
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	41 265,27
E Pozostałe koszty operacyjne	176 851,31	196 443,63
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	176 851,31	196 443,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 641 675,26	-17 853 715,56
G Przychody finansowe	191 969,18	158 678,92
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	191 969,18	158 678,92
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	132 255,15	118 299,99
H.I Odsetki	132 255,15	118 299,99
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 581 961,23	-17 813 336,63
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 581 961,23	-17 813 336,63

Główny Księgowy


mgr Dorota Więzik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Buczkowicach


Katarzyna Konior

.....
(główny księgowy)

29.03.2021
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31.12.2020

Adresat
WÓJT GMINY BUCZKOWICE OGÓLNAwpł.
dnia

30-03-2021

06057 2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 602 077,46	14 731 053,61
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 733 252,88	17 982 042,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	14 733 252,88	17 982 042,39
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 604 276,73	14 716 010,58
I.2.1 Strata za rok ubiegły	11 477 341,43	14 581 961,23
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	126 935,30	134 049,35
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 731 053,61	17 997 085,42
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 581 961,23	-17 813 336,63
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-14 581 961,23	-17 813 336,63
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	149 092,38	183 748,79

Główny Księgowy

mgr Dorota Więzik

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

KIERCOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Buczkwicach

Katarzyna Konior

(kierownik jednostki)