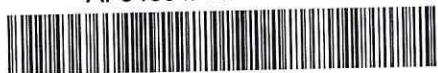


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 Regon 130500644 tel. 23/653-30-08 06-520 Dzierzgowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego AF94891AEDE35BFC 
Numer identyfikacyjny REGON 130500644		

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	1 646 041,80	1 779 150,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 986 282,16	7 576 777,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 340 240,36	-5 797 627,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 340 240,36	-5 797 627,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 248,08	35 427,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 248,08	35 427,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493,33	673,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 392,00	2 421,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 218,21	11 739,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 132,81	20 667,92

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Ruzicka
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF94891AEDE35BFC

Kuciński
Kierownik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 682 289,88	1 814 577,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11,73	-75,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,73	-75,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 682 231,41	1 814 524,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 682 231,41	1 814 524,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,73	5,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,73	5,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Kuziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF94891AEDE35BFC

WÓJT

Rafał Kuciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46,74	46,74			
Suma aktywów	1 682 289,88	1 814 577,37	Suma pasywów	1 682 289,88	1 814 577,37

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Ruzicka
Jolanta Ruzicka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF94891AEDE35BFC

Wojciech Kuciński
Wojciech Kuciński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Ruzicka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
AF94891AEDE35BFC


WÓJT
Ryszard Kuciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 ul. Kosciuszki 1 Regon 130500644, NIP 669-18-18-075 tel. 06 520 22 00 Numer identyfikacyjny REGON 130500644	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego 0EF834DAF1F61937 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		249 927,72	226 458,00
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. Koszt 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		249 927,72	225 492,42
B. Koszty działalności operacyjnej		5 443 889,14	5 992 722,89
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		17 258,19	18 200,81
B.III. Usługi obce		25 953,44	27 299,22
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		445 143,31	430 013,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		95 385,00	92 614,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		81 610,50	73 312,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 778 538,70	5 351 282,64
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 193 961,42	-5 766 264,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	416,75
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	416,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		146 301,61	25 839,56

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy
Joanna Pułazicka
 główny księgowy

2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

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	146 301,61	25 839,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 340 263,03	-5 791 687,70
G.	Przychody finansowe	22,67	4,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,67	4,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	5 944,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	5 944,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 340 240,36	-5 797 627,17
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)	-5 340 240,36	-5 797 627,17

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Przytycka
Jolanta Przytycka
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kuciński
WÓJT
Krzysztof Kuciński
kierownik jednostki

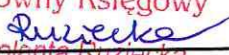
Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Luszecka
Jolanta Luszecka
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, Miawski ul. Tadeusza Kościuszki 3 ul. Kosciuszki 1 Region 130500644, NIP 659-16-16-075 tel. 266-520-08-08	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130500644		Wysłać bez pisma przewodniego C82E97B2A7AA1E19 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 293 723,07	6 986 282,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 454 464,94	6 007 838,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 453 224,94	6 007 838,48
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		1 240,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 758 185,85	5 404 221,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 686 433,83	5 340 240,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		71 752,02	62 404,80
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	1 576,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 986 282,16	7 576 777,34

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy

 Jolanta Kucińska
 główny księgowy

2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 340 240,36	-5 797 627,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 340 240,36	-5 797 627,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 646 041,80	1 779 150,17

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Jołanta Ruziecka
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Kuciński
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy


Jolanta Ruzicka
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień


Rafał Kuciński
kierownik jednostki