

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY W STAROŻREBY BILANS Jednostki budżetowej 2021-03-30 Nr... 2051/2021 Zał... sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 610007872			Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 74A491613CAF2E90 

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	1 386 521,88	1 795 288,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 545 944,76	13 559 495,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 159 422,88	-11 764 206,42
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 (-)	-11 159 422,88	-11 764 206,42
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	74 554,42	81 744,66
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	74 554,42	81 744,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 220,00	2 546,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 379,33	40 176,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 955,09	38 234,27

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebych
[Podpis]
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
74A491613CAF2E90

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebych
[Podpis]
Emilia Ciechwierz [Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	787,50
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	1 461 076,30	1 877 033,60	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 460 684,99	1 877 033,60			
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	1 460 684,99	1 877 033,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	391,31	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	391,31	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			

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starozrebowach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

74A491613CAF2E90

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starozrebowach
Emilia Ciechwierz - Szwedzka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 461 076,30	1 877 033,60	Suma pasywów	1 461 076,30	1 877 033,60

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożebach

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

74A491613CAF2E90

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożebach

Emilia Ciećwierz

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

[Signature]
Katarzyna Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

74A491613CAF2E90

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Emilia Ciećwierz *[Signature]*
Emilia Ciećwierz

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

w STAROŻEBACH

WPŁYNĘŁO

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 61193B944F78AD58 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr. 2052/2021 Zal. sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 562 552,02	12 545 944,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 474 525,54	12 173 111,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 474 525,54	12 173 111,57
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)		9 442 593,73	11 159 560,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 441 422,78	11 159 422,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 170,95	138,09
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)		12 545 944,76	13 559 495,36

 Główna Księgowa
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Starożebach

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Starożebach

Emilia kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 159 422,88	-11 764 206,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 159 422,88	-11 764 206,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 386 521,88	1 795 288,94

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwierz-Solnańska

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwierz-Dudańska

kierownik jednostki

URZĄD GMINY

W STAROŻREBACH

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

2021-03-30

Nr. 2053/2021

Zal. sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Starożreby

Wysłać bez pisma przewodniego

0CA3C8053DE9AB7F



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego 0CA3C8053DE9AB7F	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		238 423,35	-88 394,37
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		238 423,35	-88 394,37
B. Koszty działalności operacyjnej		11 401 797,82	12 180 301,81
B.I. Amortyzacja		1 751,20	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		36 751,25	42 739,03
B.III. Usługi obce		302 035,60	334 506,45
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		567 733,57	581 493,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		249 012,15	244 436,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 096,59	13 042,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 236 417,46	10 964 083,50
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 163 374,47	-12 268 696,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		209 407,66	-575 234,71

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

K. główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

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	209 407,66	-575 234,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 372 782,13	-11 693 461,47
G.	Przychody finansowe	107 508,73	-7 319,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	107 508,73	-7 319,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-105 850,52	63 425,31
H.I.	Odsetki	-105 850,52	63 425,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 159 422,88	-11 764 206,42
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)	-11 159 422,88	-11 764 206,42

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
[Podpis]
KOT
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
[Podpis]
Emilia Ciećwierz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

0CA3C8053DE9AB7F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwierz

kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Głowackiego 2
tel. 24 268-28-34
REGON 61007672, NIP 774-242-72-81

INFORMACJA
DODATKOWA

**URZĄD GMINY
W STAROŻREBACH
W P Ł Y N Ę Ł O**

2021-03-30

Nr.....2054/2021.....
Zal.....
g

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Staroźreby	
1.3	adres jednostki	
	09-440 Staroźreby, ul. Głowackiego 2	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	statut	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 - 31-12-2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	W przypadku zakupu środków trwałych ich wartość przyjmuje się według ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne również wprowadza się wg cen nabycia. W przypadku nieodpłatnego przekazania wg. wartości określonej w umowie o przekazaniu. Odpis amortyzacyjny przyjmuje się w stosunku do środków trwałych, pozostałe środki trwałe uznawane za koszty umarzane są w całości jednorazowo. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	

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
	Informacja przedstawiona w tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	Informacja przedstawiona w tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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

b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
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	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	694 626,70 zł ✓ inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	

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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Górnym
[Podpis]
K- (główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Górnym
[Podpis]
Emilia Ciećwież
(kierownik jednostki)

..... 2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych za 2020 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (13+14+15)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto	
			Przychody	Pramie szenie		Zbycie	Uwidaj a	Inne				Akt uali zacji a	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na początek roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4 390,00	-	-	-	-	-	-	-	4 390,00	4 390,00	-	-	-	-	-	4 390,00	0	0
5	8	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	3 904,00	3 904,00	-	-	-	-	-	3 904,00	0	0
RAZEM		8 294,00	-	-	-	-	-	-	-	8 294,00	8 294,00	-	-	-	-	-	8 294,00	0	0

Sporządził:

2021.03.30

Główna Księgowość
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Katarzyna Berger

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach
Emilia Ciećwierz - Główna

Tabela Nr 2

Stan odpisów aktualizujących należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności alimentacyjne	3 079 000,49	-	-	511 809,40	2 567 191,09

Sporządził:

2021.03.30

Główna Księgowa
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Staroźrebach
Krzysztof Berger

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Staroźrebach

Emilia Ciećwierz - *Emilia Ciećwierz*