

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY OSIE</p> <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu 31.03.2021</p> <p style="text-align: center;">Nr dz. zał.</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8885821C6FEC05B0
Numer identyfikacyjny REGON 092927998		

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	-96 483,06	-94 699,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 840 896,46	13 733 756,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
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 (-)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
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	3 036 265,17	2 837 267,05
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	3 036 265,17	2 837 267,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 066,96	817,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 003,00	7 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 551,22	46 193,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 861,88	39 966,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spice
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8885821C6FEC05B0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 938 151,96	2 741 750,63
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	2 939 782,11	2 742 567,68	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	1 630,15	817,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 630,15	817,05
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	2 938 151,96	2 741 750,63			
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	2 938 151,96	2 741 750,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 630,15	817,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 630,15	817,05			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
mgr Małgorzata Śpica
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Witek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8885821C6FEC05B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 939 782,11	2 742 567,68	Suma pasywów	2 939 782,11	2 742 567,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8885821C6FEC05B0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska
Anna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
mgr Małgorzata Śpica

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

8885821C6FEC05B0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska
Anna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY OSIE 36-150 Osie, ul. Dworcowa 6 Data wpływu 31.03.2021 Nr dz. zał. skierowano	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 092927998	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wystać bez pisma przewodniego 4C781E197B88CA90 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 850,08	15 373,93
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	50 850,08	15 373,93
B. Koszty działalności operacyjnej	10 050 285,64	11 102 272,46
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	55 706,88	21 352,78
B.III. Usługi obce	332 947,73	241 859,84
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	914 802,20	916 512,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 105,37	185 531,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 966,57	20 014,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 543 756,89	9 717 001,10
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 999 435,56	-11 086 898,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	208,00	193,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	208,00	193,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 938 151,96	2 741 750,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
 główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Anna Wisniewska
 Anna Wisniewska

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	2 938 151,96	2 741 750,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
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)	-12 937 379,52	-13 828 456,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
mgr Małgorzata Śpica
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska
Anna Wiśniewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

AW
Anna Wisniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 36-150 Osie, ul. Dworcowa 6 Data wpływu 31.03.2021 sporządzone zał. na dzień 31-12-2020 r. Skierowane	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 092927998		Wysłać bez pisma przewodniego 0C863E463BF30B11 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 579 941,54	12 840 896,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 037 036,85	13 733 756,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 037 036,85	13 733 756,79
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)	-8 663 175,81	-12 905 859,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-8 663 175,81	-12 921 619,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	15 759,93
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)	12 840 896,46	13 733 756,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy *Spica*

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 937 379,52	-13 828 456,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-96 483,06	-94 699,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Spice
mgr *Spice* *ca*

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska
Anna Wiśniewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
mgr Małgorzata Śpica

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna
Anna Uśniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie	URZĄD GMINY OSIE Dworcowa 6 Data wpływu 31.03.2021 Nr dz. zał. skierowano	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 092927998	sporządzony na dzień: <i>31.03.2021</i> 31-12-2020 r.	7F8766CE61565611 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
 (główny księgowy) *Anna Spica*

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spica
mgr (główny księgowy) *Spica*

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Winiarska

(kierownik jednostki)