

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 38-230 ul. Mickiewicza 2 NIP 6851063467 * Regon 004010975 38-230 Nowy Żmigród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wysłać bez pisma przewodniego 4260B51C5ACD9A99 

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	1 700 889,36	1 958 802,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 881 069,08	19 372 038,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 180 179,72	-17 413 236,03
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 (-)	-15 180 179,72	-17 413 236,03
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	59 110,31	57 589,00
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	59 110,31	57 589,00
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 413,08	8 898,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 697,23	48 690,66

Główny Księgowy

Dorota Dziadosz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4260B51C5ACD9A99

Aleksandra Mrugał

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał

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	1 759 999,67	2 016 391,64	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	1 759 999,67	2 016 391,64			
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	1 759 999,67	2 016 391,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	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

Dorota Dziadosz
Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4260B51C5ACD9A99

Aleksandra Mrugał

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 759 999,67	2 016 391,64	Suma pasywów	1 759 999,67	2 016 391,64

Główny Księgowy

Dorota Dziadosz
Dorota Dziadosz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4260B51C5ACD9A99

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał
Aleksandra Mrugał

Aleksandra Mrugał
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy



Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4260B51C5ACD9A99


Aleksandra Mrugał

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród 004010975	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wystać bez pisma przewodniego DE87EE71DB637794 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	401 515,06	446 188,37	
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	401 515,06	446 188,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 945 689,82	17 884 162,29	
B.I. Amortyzacja	4 095,99	32 630,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 453,25	31 865,99	
B.III. Usługi obce	452 513,79	444 406,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	560,04	
B.V. Wynagrodzenia	749 927,74	744 498,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	550 778,65	842 595,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 165 920,40	15 787 606,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 544 174,76	-17 437 973,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	44 631,14	
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	44 631,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	636 657,00	20 306,79	


 Dorota Dziadosz
 główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Mrugał
 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	636 657,00	20 306,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 180 831,76	-17 413 649,57
G.	Przychody finansowe	652,04	413,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	652,04	413,54
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)	-15 180 179,72	-17 413 236,03
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)	-15 180 179,72	-17 413 236,03

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

Dorota Dziadosz
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Mrugał

kierownik jednostki

BeSTia

DE87EE71DB637794

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA REKREACJI SPORTOWEJ
w Nowym Zimierodzie

Aleksandra Mrugał

Strona 2 z 3

Główny Księgowy

Dołty
Dołty Dorota Dziadosz
główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał

Aleksandra Mrugał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród NIP 685191388 REGON 004010975	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wysłać bez pisma przewodniego DB6A95E90A9F58EA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 774 046,63	16 881 069,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 944 040,80	17 885 683,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 944 040,80	17 885 683,60	
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)	13 837 018,35	15 394 714,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 675 525,20	15 180 179,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 493,15	214 534,29	
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)	16 881 069,08	19 372 038,67	

Główny Księgowy

 Dorota Dziadosz
 główny księgowy

2021-01-26
 rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Mrugał
 kierownik jednostki

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Nowym Żmigrodzie
 Aleksandra Mrugał

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 180 179,72	-17 413 236,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 180 179,72	-17 413 236,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 700 889,36	1 958 802,64

Główny Księgowy

Dziad

Dorota Dziadosz

główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Mrugał


Kierownik jednostki

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Aleksandra Mrugał

Główny Księgowy


Dorota Dziadosz

Dorota Dziadosz
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Mrugał
kierownik jednostki

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie


Aleksandra Mrugał

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD**

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Nowy Żmigród.**

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 40 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz rozdziału 5 i 6 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) zarządzam, co następuje:

- §1. Wprowadzam zakres jednolitych zasad sporządzania Informacji Dodatkowej do sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Żmigród (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia).
- §2. Zasady mają zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe Gminy za rok obrotowy 2018 i lata następne.
- §3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowy Żmigród.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	-	-
1.1.	Dobra kultury	-	-

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
5.1.	-	-	-	-	-
5.3.	-	-	-	-	-
5.4.	-	-	-	-	-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m3)	-
Wartość (w zł)	-

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środki trwale, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwale, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17
4.	Środki transportu	-
5.	Inne środki trwałe	-
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	-

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	-	-

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).

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	642.361,14	-	-	44.631,14	597.730,00
	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

1.8. 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.

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-

1.9. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	-
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
	Razem	-

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	64.063,40

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji z bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
		-
		-
		-

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.

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	-
1.1.	Odsetki	-
1.2.	Różnice kursowe	-

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

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		-
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		-

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie
Aleksandra Mrugał

