


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS w Ostrówku</b> Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 26BA853772D2ADAA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005260881</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	1 453 051,06	1 473 922,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 004 587,20	8 935 123,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 551 536,14	-7 461 200,85
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 (-)	-6 551 536,14	-7 461 200,85
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	23 389,37	26 799,79
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	23 389,37	26 799,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	388,24	331,79
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	3 894,03	4 303,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 107,10	22 164,07

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

2021-03-16

**WOJT**  
*Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

26BA853772D2ADAA

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	1 476 440,43	1 500 722,19	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	1 476 440,43	1 500 722,19			
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	1 476 440,43	1 500 722,19			
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			

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

**WCI**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

(główny księgowy)

2021-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

26BA853772D2ADAA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 476 440,43</b>	<b>1 500 722,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 476 440,43</b>	<b>1 500 722,19</b>

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-16

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

26BA853772D2ADAA

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
mgr Anna Dobras

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-16

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

26BA853772D2ADAA

WOJT  
  
mgr inż. Kyszard Turek

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek			Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
005260881			1512EFC85BBBB353	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 241 586,92	8 004 587,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 770 734,83	7 675 833,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 770 734,83	7 675 833,66
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)		6 007 734,55	6 745 297,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 897 724,56	6 551 536,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 428,87	16 091,01
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		89 581,12	177 670,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 004 587,20	8 935 123,25

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**WOJT**

*Ryszard Turek*  
mgr Ryszard Turek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 551 536,14	-7 461 200,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 551 536,14	-7 461 200,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 453 051,06	1 473 922,40

**PODINSPEKTOR**  
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-16

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki


PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
mgr Anna Dobras

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-16  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WOJT  
  
mgr inż. Kyszard Turek  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek Numer identyfikacyjny REGON <b>005260881</b>			Gmina Ostrówek Wysłać bez pisma przewodniego 1ACCD6A636415D47 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		148 573,55	153 971,21
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		148 573,55	153 971,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 772 255,41	7 679 244,08
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 834,27	11 830,66
B.III.	Usługi obce		173 962,07	213 164,26
B.IV.	Podatki i opłaty		3 877,74	3 660,00
B.V.	Wynagrodzenia		373 373,07	332 779,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 980,88	74 039,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 129 227,38	7 043 769,88
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)		-6 623 681,86	-7 525 272,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		84,00	56,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		84,00	56,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

PODINSPIERTON  
us. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras  
główny księgowy

2021-03-12  
rok, miesiąc, dzień

WOJ  
*mgr. Józef Ryszard Turak*  
mgr. Józef Ryszard Turak  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 623 597,86	-7 525 216,87
G.	Przychody finansowe	72 061,72	64 016,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72 061,72	64 016,02
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)	-6 551 536,14	-7 461 200,85
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)	-6 551 536,14	-7 461 200,85

**PODINSPEKTOR**  
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
 mgr Anna Dobras

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**WOJ**  
  
 mgr inż. Ryszard Turek

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrówek
1.3	adres jednostki
	98-311 Ostrówek 115
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Z 2017 r. poz. 1911).
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

KONTO	STAN NA 01.01.2020 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2020 R.
Wartości niematerialne i prawne	14 414,93	0,00	0,00	14 414,93
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Pozostałe środki trwałe	70 808,16	4 597,00	0,00	75 405,16
razem	90 223,09	4 597,00	0,00	94 820,09

KONTO	STAN NA 01.01.2020 R.	UMORZENIE ZA 2020 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2020 R.
Wartości niematerialne i prawne	14 414,93	0,00	0,00	14 414,93
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Pozostałe środki trwałe	70 808,16	4 597,00	0,00	75 405,16
razem	90 223,09	4 597,00	0,00	94 820,09

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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)

Nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	283 662,47
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	19 107,10
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	55 097,44
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 512,27
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	26 899,00
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	8 635,00
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	90,00
8	Delegacje	§ 4410	831,39
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	2 616,87
10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	642,26
	Ogółem		404 093,80

1.16.	inne informacje	Brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**  
(główny księgowy)

*2021-03-18*  
(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**  
*Kyszard Turek*  
**mgr inż. Kyszard Turek**  
(kierownik jednostki)