

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Jaświły 7 19-124 Jaświły	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat GMINA JAŚWIŁY JASWIŁY 7 19-124 JAŚWIŁY woj. podlaskie NIP 546-13-18-582
Numer identyfikacyjny REGON		
050849682		

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	-39 165,03	-43 510,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 664 885,14	7 044 234,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 704 050,17	-7 087 745,14
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 (-)	-6 704 050,17	-7 087 745,14
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	53 050,61	48 109,80
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	53 050,61	48 109,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	541,48	435,56
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	6 283,88	6 800,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 340,12	36 274,25
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	13 885,58	4 599,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 340,81	3 180,77
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	544,32	1 418,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	544,32	1 418,39
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	0,45	0,00			
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	0,45	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 885,13	4 599,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 855,13	4 599,16			

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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 885,58	4 599,16	Suma pasywów	13 885,58	4 599,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminy Obronica
Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat	
GOPS Jaświły 7 19-124 Jaświły			GMINA JAŚWIŁY JAŚWIŁY 7 19-124 JAŚWIŁY woj. podlaskie NIP 546-13-13-532	
Numer identyfikacyjny REGON 050849682				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 785 422,33	7 152 976,49	
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	13 817,04	9 752,11	
III.	Usługi obce	466 236,31	481 486,44	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	525 910,56	525 211,52	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 748,48	240 770,80	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 433,30	3 167,03	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 589 276,64	5 892 588,59	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 785 422,33	-7 152 976,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 309,69	53 612,23	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	

II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	52 309,69	53 612,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 733 112,64	-7 099 364,26
G.	Przychody finansowe	29 062,47	11 619,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	396,01	46,96
III.	Inne	28 666,46	11 572,16
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 704 050,17	-7 087 745,14
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)	-6 704 050,17	-7 087 745,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Ewa Pawełko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020r.	Adresat	
<p>GOPS</p> <p>Jaświły 7</p> <p>19-124 Jaświły</p>			<p>GMINA JAŚWIŁY</p> <p>JASWIŁY 7</p> <p>19-124 JASWIŁY</p> <p>woj. podlaskie</p> <p>NIP 548-13-19-582</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050849682</p>				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 390 047,30	6 664 885,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 779 047,44	7 148 630,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 779 047,44	7 148 630,88
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)		6 504 209,60	6 769 281,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 422 837,44	6 704 050,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 372,16	65 231,35
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)	6 664 885,14	7 044 234,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 704 050,17	-7 087 745,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 704 050,17	-7 087 745,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 165,03	-43 510,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

2021-03-22

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Ewa Pawelko
kierownik jednostki

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Jaświły
1.3	adres jednostki
	Jaświły 7, 19-124 Jaświły
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całokształt spraw z zakresu pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. Wynik finansowy (wariant porównawczy) i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Do 31 stycznia roku następnego do jednostki mogą jeszcze służyć dokumenty dotyczące minionego, czyli zamykanego roku obrotowego i wykazywane są one w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe. W trakcie roku obrotowego, w okresach miesięcznych wpływ dokumentów dotyczących minionego miesiąca następuje do dnia 10 następnego miesiąca. Aktywa trwałe są wyceniane w cenie nabycia, wg kosztu wytworzenia lub przez komisyjne określenie wartości w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Aktywa obrotowe wycenia się w cenach zakupu wynikających z faktur. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe oraz ulepszenia środków trwałych, kompletne i przekazane do eksploatacji o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej. Rzeczowe środki trwałe podlegają amortyzacji liniowej wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się środki trwałe których wartość jest równa lub przekracza 700,00 zł ale nie przekracza 10.000,00 zł. W ewidencji ilościowej ujmuje się środki trwałe o wartości powyżej 350,00 zł.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Inne środki trwałe	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Razem środki trwałe	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00					
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego																			
										Zwiększenia					Zmniejszenia				

2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00

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 wieczysto	
	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	
		0,00 zł

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 początkowy i stan na koniec roku obrotowego)						
	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
	1.	Fundusz alimentacyjny	310 199,73	34 738,44	22 198,72	10 785,43	32 984,15
	2.	Zaliczka alimentacyjna	46 042,50	0,00	2 835,00	315,00	42 892,50
		Razem	356 242,23	34 738,44	25 033,72	11 100,43	354 846,52
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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						

1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	648 751,20 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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 koszty 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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2021 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Główny Kierownik
Pomocy Technicznej

Ewa Jawecka

(kierownik jednostki)