

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bojszowach
Sierpowa 38
43-220 Świerczyniec

Numer identyfikacyjny REGON

278164499

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31-12-2020

Adresat

URZĄD GMINY W
BOJSZOWACH
UL. GAIKOWA 35

Urząd

2021-03-31

Liczba 2810 Ilość zał. Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 026 689,55	999 560,23	A. Fundusz	938 387,32	1 011 202,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 430 028,55	15 719 612,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 689,55	999 560,23	II. Wynik finansowy netto	-12 491 641,23	-14 708 409,80
1. Środki trwałe	1 026 689,55	999 560,23	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 724,68	132 724,68	1.2. Strata netto (-)	-12 491 641,23	-14 708 409,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 750,39	824 080,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 375,01	37 875,01	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 839,47	4 879,57	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 695 472,04	4 811 511,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 687 313,00	4 805 008,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 198,75	758,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	12 044,00	194,00
B. Aktywa obrotowe	10 607 169,81	4 823 154,15	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	79 962,52	17 563,64
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 760,71	91 781,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	10 487 347,02	4 694 711,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności	113 417,69	121 940,23	II. Fundusze specjalne	8 159,04	6 502,92
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,04	6 502,92
1.2. Należności od budżetów	0,00	1,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	113 417,69	121 939,23	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

III. Środki pieniężne	8 202,04	6 502,92	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 202,04	6 502,92			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	10 485 550,08	4 694 711,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 633 859,36	5 822 714,38	Suma pasywów	11 633 859,36	5 822 714,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorady
mgr. Małgorzata Doradyn
(główny księgowy)

2021 03 29
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszowicach
Doradyn
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzaony na dzień 31-12-2020		Adresat URZĄD GMINY W BOJSZOWACH UL. GAIKOWA 35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach Sierpowa 38 43-220 Świerczyniec			
Numer identyfikacyjny REGON			
278164499			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 574,92	74 355,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszty 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	90 574,92	74 355,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 082 679,48	14 824 089,19	
I. Amortyzacja	33 755,85	49 801,96	
II. Zużycie materiałów i energii	109 079,62	124 181,10	
III. Usługi obce	398 086,83	312 166,52	
IV. Podatki i opłaty	8 923,42	9 612,05	
V. Wynagrodzenia	1 519 936,54	1 398 064,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 104,56	283 674,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 655,51	8 177,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 691 137,15	12 638 412,07	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 992 104,56	-14 749 733,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	43 754,75	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	43 754,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	367 831,50	14 223,71	
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	367 831,50	14 223,71	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 359 936,06	-14 720 202,22	
G. Przychody finansowe	22 003,65	24 475,97	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	22 003,65	24 475,97	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	153 708,82	12 683,55	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	153 708,82	12 683,55	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-12 491 641,23	-14 708 409,80	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) (I +/- J)	-12 491 641,23	-14 708 409,80	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	
oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12 491 641,23	-14 708 409,80	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 747 095,26	13 430 028,55
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 958 243,59	14 844 629,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 050 743,58	14 844 629,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	907 500,01	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 367 810,29	12 555 045,33
2.1. Strata za rok ubiegły	9 269 770,20	12 491 641,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 040,09	63 404,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 430 028,55	15 719 612,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 491 641,23	-14 708 409,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 491 641,23	-14 708 409,80
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	938 387,32	1 011 202,91

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borady
Główny księgowy Borady2021 03 29
rok m-c dzieńKIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w BojszowachDrozd
Kierownik jednostki

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
13 790,77	0	1 402,20	0	1 402,20	0	15 192,97	0	0
0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	132 724,68
12 640,53	0	21 669,42	0	21 669,42	0	34 309,95	845 750,39	824 080,97
36 567,43	0	4 500,00	0	4 500,00	829,60	40 237,83	42 375,01	37 875,01
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 759,53	0	959,9	0	959,90	0	4 719,43	5 839,47	4 879,57

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY						
1.3.	kwota 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 całości 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 5 704,17						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY						
	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	
	1.	Akcje i udziały					
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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	B.II.1.4	521 540,27	56 160,50		49 260,99	528 439,78
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: NIE DOTYCZY						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
1.10	kwota 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	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY		
1.12	łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na
			Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego
	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego	0,00 0,00 10 485 550,08 4 694 711,00
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY		
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : NIE DOTYCZY		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Dodatkowe Informacje
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 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: NIE DOTYCZY		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Dodatkowe informacje
	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00
			0,00
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY		

2.4.	kwota 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 : W roku 2020 nastąpił zwrot składek z ZUS związany z tarczą antykryzysową na kwotę 43 544,02 co stanowiło przychód jednostki. W rachunku zysków i strat pozycja kosztów B.I. Amortyzacja wykazuje kwotę naliczonej amortyzacji środków trwałych 27 128,72 zł oraz kwotę zakupionych pozostałych środków trwałych umorzonych jednorazowo kwota 22 672,64 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borady
mgr Małgorzata Boradyn
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miłkowie

Wócel
.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

I. Arkusz wyłączeń rozrachunków – należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1.	Gmina Bojszowy	Opłata śmieciowa za XII		144,00	D.I.1.2	
2.	Gmina Bojszowy	Podatek od nieruchomości	1,00		B.II.1.2.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorady
mgr Małgorzata Boradyn

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach
Anna Kłosa
mgr Anna Kłosa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

II. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń – przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1.	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Koszty energii, ogrzewania, wody		22 007,38	B.II.	
2.	Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Koszty energii, ogrzewania, środki czystości		1 894,40	B.II.	
3.	Gmina Bojszowy	Koszty opału, energii, wody		6 958,98	B.II.	
4.	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Koszty przygotowania posiłków dla PWD, odprowadzanie ścieków		7 797,93	B.III.	
5.	Gmina Bojszowy	Opalenie budynku DDS+, ścieki		2 159,75	B.III.	
6.	Gminna Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Sprzątanie pomieszczeń		2 000,00	B.III.	
7.	Gmina Bojszowy	Opłata śmieciowa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie		6 598,26	B.IV.	
8.	Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Opłata za śmieci		1 657,50	B.IV.	
9.	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Żywnienie dzieci		896,00	B.IX.	
10.	Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Żywnienie dzieci		3 087,00	B.IX.	
11.	Gminne Przedszkole w Bojszowach	Żywnienie dzieci		283,50	B.IX.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bojadyn
mgr Małgorzata Boradyn

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach
doceł
mgr Anna Młoczek