

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
MINISTERSTWO FINANSÓW
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
Nazwa i adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 30.04.2021
Nr rej. podpis G

Adresat: Wójt Gminy
Szemud

BILANS

1432 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON 000542698

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek	koniec		Początek	Koniec		
	1	2		1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	20 711,17	18 564,87	A. FUNDUSZ	40	-139 258,44	-160 574,19
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	38 426 746,60	44 820 547,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	20 711,17	18 564,87	II. Wynik finansowy netto	42	-38 566 005,04	-44 981 121,95
1. Środki trwałe	04	20 711,17	18 564,87	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	-38 566 005,04	-44 981 121,95
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	20 711,17	18 564,87	VI. Inne	48	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	49	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	160 080,61	179 250,06
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	1. Zobowiązania krótkoterminowe	53	160 080,61	179 250,06
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	5 252,20	330,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	70 960,40	71 199,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	29 986,64	47 630,03
B. AKTYWA OBROTOWE	18	111,00	111,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	53 758,37	60 090,66
I. Zapasy	19	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	123,00	0,00
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	59	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	0,00	0,00
1.4. Towary	23	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	111,00	111,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	64	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	111,00	111,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			F. INNE PASywa	68	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	30	0,00	0,00		69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	0,00	0,00		71		
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00		73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00	0,00		74		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		75		
	37				76		
	38				77		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	20 822,17	18 675,87	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	78	20 822,17	18 675,87

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 46 876,96 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | 125 458,74 |
| 3. Umorzenie środków trwałych (umarzanych stopniowo) | 14 097,22 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 232 854,09 |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00 |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym data 30.04.2021 podpis Kambel

Z up. Wójta Gminy mgr Justyna Bieszk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Torajńska-Kalkawska

Skarbnik

2021.04.28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
1.2.	siedzibę jednostki Szemud
1.3.	adres jednostki ul. Obrońców Szemuda 2 A , 84 -217 Szemud
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Szemud. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach o pomocy społecznej zawartych jako zadanie własne gminy i zadania zlecone Gminie.</p> <p>Zakres działania Ośrodka określają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych Gminie ustawa o pomocy społecznej, 2) w zakresie świadczeń rodzinnych ustawa o świadczeniach rodzinnych, 3) w zakresie dodatków mieszkaniowych ustawa o dodatkach mieszkaniowych. <p>Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 2) pracę socjalną, 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4) dokonanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 5) realizację zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, 6) rozwój nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. <p>Zasady finansowania działalności</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający przychody i rozchody według wymogów klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Wójt Gminy. 2. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie 2. Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane wynikające ze sprawozdania jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących:

- ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych która prowadzona jest w formie księgi inwentarzowej
- dotyczących wartości niematerialnych i prawnych - księga inwentarzowa
- kartoteki wynagrodzeń pracowników - indywidualne karty imienne poszczególnych pracowników - indywidualne karty imienne poszczególnych pracowników w formie tabelarycznej wydruk z programu GRAVIS PŁACE
- ewidencja analityczna dotycząca wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez sekcję świadczeń rodzinnych.

2. Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz Zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikające z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji Inwentaryzacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów konta 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych/ umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy; c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł (oraz powstających z nakładów o jednostkowej wartości poniżej 10.000 zł, ale jednocześnie zwiększających wartość istniejącego środka trwałego, tj. stanowiącego dalszy etap jego budowy) jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych/ amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1922 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania; d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkowych tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty są odnoszone w koszty bieżącego okresu. Zakupy dokonywane są na bieżące według aktualnych potrzeb i podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Materiały o niskiej wartości i w dużych ilościach nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się według cen zakupu. Ewidencję zapasów (towarów żywnościowych w szkołach) prowadzi się stosując ewidencję ilościowo – wartościową w formie wykazów prowadzonych przez intendentów, będących analityką do konta 330. Wartości zużytych towarów odpisuje się w koszty za dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca według cen zakupu

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	lokale i obiekty inżynierii lądowej i urządzeń	techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	razem
Wartość brutto na	0,00	0,00	0,00	32 662,09	32 662,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	32 662,09	32 662,09
Umorzenie na początek roku	0,00	0,00	0,00	11 950,92	11 950,92

Zwiększenia , w tym:	0,00	0,00	0,00	2 146,30	2 146,30
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	2 146,30	2 146,30
2) przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	14 097,22	14 097,22
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	20 711,17	20 711,17
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	18 564,87	18 564,87

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
	Saldo początkowe : 132.262,74 zł Zmniejszenia: 6.804,00 zł Stan na koniec roku : 125.458,74
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy
	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1033,93 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 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnych 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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Dorota Tuzińska-Kalkowska
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Bieszk
Bieszk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szamudzi
.....
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym

data *30.04.2021* podpis... *Kambel*

URZĄD GMINY WSZEMUDZIE
wplynęło dnia 28.04.2021 podpis Q

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Nr rej. podpis	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w Szemudzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Numer identyfikacyjny REGON 000542698		sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Wójt Gminy Szemud wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 132 947,79	38 426 746,60		
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	38 611 470,52	45 006 547,43		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	38 608 516,20	45 006 547,43		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.6.	Aktualizacja środków trwałych				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
1.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.9.	Inne zwiększenia	2 954,32			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	32 317 671,71	38 612 746,27		
2.1.	Strata za rok ubiegły	32 277 255,09	38 566 005,04		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	40 416,62	46 741,23		
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 środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (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)	38 426 746,60	44 820 547,76		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 566 005,04	-44 981 121,95		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto	-38 566 005,04	-44 981 121,95		
	Nagwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		
V.	Fundusz(II+,-III-IV)	-139 258,44	-160 574,19		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pałyszka-Kalkowska
(główny księgowy)

28.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym data 30.04.2021 podpis Kowal

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Szemudzie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W Szemudzie Numer identyfikacyjny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat WÓJT GMINY SZEMUD wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 939,46	46 741,23		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 266,80	45 855,00		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	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.	Pozostałe dochody budżetowe	1 672,66	886,23		
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 604 944,50	45 027 863,18		
I.	Amortyzacja	2 146,30	2 146,30		
II.	Zużycie materiałów i energii	85 924,15	80 230,84		
III.	Usługi obce	242 726,12	216 339,18		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 264 611,71	1 199 168,45		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 590,69	263 963,51		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	53 241,83	18 743,41		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 689 703,70	43 246 771,49		
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	500,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-38 566 005,04	-44 981 121,95		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38 566 005,04	-44 981 121,95		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		

II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-38 566 005,04	-44 981 121,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (jJ.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-38 566 005,04	-44 981 121,95
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-38 566 005,04	-44 981 121,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Dorota Trzyńska-Kalkowska

2021 - 04 - 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
 mgr Justyna Bieszk
 kierownik Centralnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 data 30.04.2021 podpis.....Kawalec