

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk</b><br>DOMINÓW UL. RYNEK 1<br>20-388 Dominów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Gmina Głusk  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004174406</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E95E9639D25B6AD5<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 50 233,21             | 57 305,79           | A Fundusz   | 251 508,95            | 321 923,61          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 18 938 566,76         | 23 580 072,95       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 50 233,21             | 49 380,59           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -18 687 057,81        | -23 258 149,34      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 50 233,21             | 49 380,59           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -18 687 057,81        | -23 258 149,34      |
| 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   | 50 233,21             | 49 380,59           | 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                            | 59 639,03             | 118 077,80          |
| 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                                   | 59 639,03             | 118 077,80          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 7 925,20            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 880,00              | 4 994,36            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 491,00              | 3 565,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 17 798,61             | 18 183,96           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 30 840,12             | 31 634,81           |

Renata Marta Banaszekwicz  
(główny księgowy)

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bolibok  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E95E9639D25B6AD5

|  |            |            |  |          |           |
|--|------------|------------|--|----------|-----------|
| 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  | 260 914,77 | 382 695,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 51 371,15 |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 629,30 | 8 328,52  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 629,30 | 8 328,52  |
| 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  | 257 660,47 | 326 745,95 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 006,84   | 0,00       |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 41,16      |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 255 653,63 | 326 704,79 |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 254,30   | 55 949,67  |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 254,30   | 55 949,67  |  |          |           |
| 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       |  |          |           |

Renata Marta Banasziewicz  
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bolibok

(kierownik jednostki)

BeSTia

E95E9639D25B6AD5

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>311 147,98</b> | <b>440 001,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>311 147,98</b> | <b>440 001,41</b> |

Renata Marta Banasziewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E95E9639D25B6AD5

Agnieszka Bolibok  
(kierownik jednostki)


Renata Marta Banaszekiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

E95E9639D25B6AD5

Agnieszka Bolibok  
(kierownik jednostki)

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Głusk<br>DOMINÓW UL. RYNEK 1<br>20-388 Dominów                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Głusk  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004174406  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D0638A81330D528C<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 14 782 404,53   | 0,00   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 18 940 447,15   | 23 525 709,35  |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 18 940 447,15   | 23 525 709,35  |                                      |
| 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 trwale i środki trwale 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)   | 14 784 284,92   | 18 884 203,16  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 14 598 543,84   | 18 687 057,81  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 109 713,63  | 197 145,35   |                                      |
| 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  | 76 027,45   | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 18 938 566,76   | 4 893 015,14   |                                      |

Renata Marta Banaszkiwicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -18 687 057,81 | -23 258 149,3  |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -18 687 057,81 | -23 258 149,34 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 251 508,95     | -18 365 134,20 |
|        |   |                |                |

Renata Marta Banasziewicz  
główny księgowy


2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki

Renata Marta Banaszekiewicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Głusk<br>DOMINÓW UL. RYNEK 1<br>20-388 Dominów | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Głusk  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004174406</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AAF7109E7624FD89<br> |  |
|  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 576 546,86  | 313 651,41   |  |
| 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  | 576 546,86  | 313 651,41   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 18 937 406,33   | 23 530 910,81  |  |
| B.I. Amortyzacja   | 852,62  | 852,62   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 24 632,62   | 26 778,05  |  |
| B.III. Usługi obce   | 413 984,45  | 392 496,98   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 743 253,33  | 721 934,76   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 143 312,27  | 145 540,58   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 37 630,39   | 31 264,52  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 17 573 740,65   | 22 212 043,30  |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -18 360 859,47  | -23 217 259,40   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00  | 22 027,91  |  |
| 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  | 22 027,91  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 327 574,27  | 224 316,46   |  |

Renata Marta Banaszkiwicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki

BeSTia

AAF7109E7624FD89

Strona 1 z 3



|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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  | 327 574,27     | 224 316,46     |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -18 688 433,74 | -23 419 547,95 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 1 375,93       | 245 645,70     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 1 375,93       | 245 645,70     |
| G.III. | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00           | 84 247,09      |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00           | 84 247,09      |
| H.II.  | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -18 687 057,81 | -23 258 149,34 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -18 687 057,81 | -23 258 149,34 |
|        |  |                |                |

Renata Marta Banaszekiewicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Marta Banasziewicz  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bolibok  
kierownik jednostki