

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Rakowie** Numer identyfikacyjny
 REGON:290624595

**BILANS jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat **WOJT
 GMINY RAKÓW**

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. Fundusze	941 960,63	1 046 852,10
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	10 631 101,92	11 829 803,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 689 141,29	-10 782 951,14
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 689 141,29	10 782 951,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 827,10	73 203,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 827,10	73 203,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 823,03	2 020,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 197,00	5 290,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 582,11	29 280,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 406,31	32 161,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 645,50	2 129,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B. Aktywa obrotowe	1 024 787,73	1 120 055,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 486,92	1 136,59	8. Fundusze specjalne	1 173,15	2 321,55
1. Materiały	1 486,92	1 136,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 173,15	2 321,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 022 127,66	1 116 597,57			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 022 127,66	1 116 597,57			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173,15	2 321,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 173,15	2 321,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 024 787,73	1 120 055,71	Suma pasywów	1 024 787,73	1 120 055,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Pawlik
mgr Monika Pawlik

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakowie

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej: **Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rakowie**
Numer identyfikacyjny REGON:
290624595

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) sporządzony na dzień
31.12.2020r.**

Unia
Nr Zał.
Skierowano
Adresat
Wójt Gminy Raków

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 815,90	170 158,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	139 815,90	170 158,86
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 752 722,09	10 903 326,36
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	27 889,05	27 855,41
III.	Usługi obce	591 449,25	557 015,65
IV.	Podatki i opłaty	276,00	140,40
V.	Wynagrodzenia	591 759,53	692 636,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 566,50	541 469,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 296,51	5 140,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 100 485,25	9 079 068,37
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 612 906,19	-10 733 167,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 172,41	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	14 172,41	0,00
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 598 733,78	-10 733 167,50
G.	Przychody finansowe	23 077,14	63 386,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	23 077,14	63 386,29
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	113 484,65	113 169,93
I.	Odsetki		
II.	Inne	113 484,65	113 169,93

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 689 141,29	-10 782 951,14
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 689 141,29	-10 782 951,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Pawlik
mgr Monika Pawlik

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowie

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Dnia 31.03.2021
 Nr 2712 Adresat
 Skierowano J. A. Naczy

WÓJT GMINY RAKÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w Funduszu sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie , ul. Sienińskiego 19, 26-035 Raków Numer identyfikacyjny REGON: 290624595		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 937 617,65	10 631 101,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 738 699,10	10 913 747,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 738 699,10	10 913 747,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 045 214,83	9 715 046,60
2.1. Strata za rok ubiegły	9 034 113,04	9 689 141,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 101,79	25 905,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 631 101,92	11 829 803,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-9 689 141,29	-10 782 951,14
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	9 689 141,29	-10 782 951,14
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	941 960,63	1 046 852,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. M. Pędziak

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakowie

mgr. Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)