

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Opatówek Pomocy Społecznej 37-110 Żółńca woj. podkarpackie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Wójt Gminy Żółńca	
Numer identyfikacyjny REGON 690502709				Wysłać bez pisma przewodniego	
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	-41 087,68	-34 057,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 454 490,74	13 007 818,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 495 578,42	-13 041 875,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 495 578,42	-13 041 875,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 591,35	45 297,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 591,35	45 297,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 842,00	2 866,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	14 954,72	14 618,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 751,71	25 128,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200,00	200,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,00	1 000,00
B. Aktywa obrotowe	4 503,67	11 240,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	642,92	1 484,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642,92	1 484,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 660,75	8 755,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 660,75	8 755,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 842,92	2 484,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na	1 842,92	2 484,75			

rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	4 503,67	11 240,41	Pasywa razem	4 503,67	11 240,41

Główna Księgowa
[Signature]
 Jolanta [Signature]jska
 Główny księgowy

2021.03.24

 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żołynia
[Signature]
 mgr Kazimierz Żupa
 Kierownik [Signature] Osrodka
 Pomocy Społecznej w Żolyni

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37-110 Żółnia woj. podkarpackie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Żółnia
Numer identyfikacyjny REGON 690502709		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 959,89	157 742,89
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	163 959,89	157 742,89
B. Koszty działalności operacyjnej	11 544 718,27	13 094 447,02
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 442,64	26 625,91
III. Usługi obce	25 272,12	25 681,48
IV. Podatki i opłaty	262,00	267,00
V. Wynagrodzenia	589 665,87	519 506,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 344,54	357 344,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 740,03	1 172,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 594 991,07	12 163 849,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 380 758,38	-12 936 704,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 102,94	15 396,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	88 102,94	15 396,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	144 671,71	60 104,22
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	144 671,71	60 104,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 437 327,15	-12 981 412,26
G. Przychody finansowe	44 191,58	6 874,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 510,37	247,97
III. Inne	42 681,21	6 626,83
H. Koszty finansowe	102 442,85	67 338,21
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	102 442,85	67 338,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 495 578,42	-13 041 875,67
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)	-11 495 578,42	-13 041 875,67

Główna Księgowa
Joanna Kolodziejaska
Główny księgowy

2021.03.24

.....
rok, miesiąc, dzień

Sup. Wójta Gminy Żółnia
Małgorzata Żaba
Kierownik jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółni

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 37-110 Żołynia woj. podkarpacki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Żołynia
Numer identyfikacyjny REGON 690502709		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 130 142,11	11 454 490,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 543 031,03	13 095 382,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 543 031,03	13 095 382,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	10 218 682,40	11 542 054,86
2.1. Strata za rok ubiegły	10 171 194,52	11 495 578,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 487,88	46 476,44
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)	11 454 490,74	13 007 818,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 495 578,42	-13 041 875,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 495 578,42	13 041 875,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	-41 087,68	-34 057,00

Główna Księgowa
Joanna Kaludziejaska

 Główny księgowy

2021.03.24

 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żołynia
mgr Katarzyna Żaba

 Kierownik jednostki
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Żolyni

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyń</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>Żołyń</i>
1.3.	adres jednostki <i>37-110 Żołyń, ul. Rynek 22</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020-31.12.20</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale wycenia się: 1. W przypadku zakupu – cena nabycia 2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej 3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny – wg wartości z umowy, decyzji lub wartości rynkowej 4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W przypadku nieistotnej wartości początkowej (wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową</i>

	ewidencją.																				
5.	inne informacje																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
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																				
	Środki trwałe i pozostałe wyposażenie:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2020</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>74494,35</td> <td>19140,62</td> <td>0,00</td> <td>93634,97</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe środki trwałe	74494,35	19140,62	0,00	93634,97	Wartości niematerialne i prawne	6901,93	0,00	0,00	6901,93
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020																	
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Pozostałe środki trwałe	74494,35	19140,62	0,00	93634,97																	
Wartości niematerialne i prawne	6901,93	0,00	0,00	6901,93																	
	Umorzenie środków trwałych i pozostałego wyposażenia:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2020</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umorzenie środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td> <td>74494,35</td> <td>19140,62</td> <td>0,00</td> <td>93634,97</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	Umorzenie pozostałych środków trwałych	74494,35	19140,62	0,00	93634,97	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6901,93	0,00	0,00	6901,93
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020																	
Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Umorzenie pozostałych środków trwałych	74494,35	19140,62	0,00	93634,97																	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6901,93	0,00	0,00	6901,93																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				
	Brak danych																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	Nie aktualizujemy																				
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																				
	5704,17 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 pożyczek zagrożonych)						
	Należności dłużników alimentacyjnych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	Zaliczka alimentacyjna	213 843,09			0,00	213 843,09
	Fundusz alimentacyjny	1 030 991,87	60 104,22		15 396,09	1 075 700,00
	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	490 878,04	67 338,21		6 626,83	551 589,42
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Brak danych					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego					
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					

	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 460 921,90 zł w tym: - wynagrodzenia pracownicze 363 501,98 zł, - wynagrodzenie roczne 36 668,72 zł, - nagrody 25 000,00 zł, - dodatki specjalne 9 570,00 zł, - ekwiwalent za urlop 296,82 zł, - wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę 10 321,38 zł, - świadczenia pieniężne z ZFŚS 15 563,00 zł.
1.16.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Nie dotyczy</i>

Główna Księgowa
Jadwiga Kołodziejaska

 (Główny księgowy)

Żołyńia, dnia 24.03.2021 r.

Z up. Wójta Gminy Żołyńia
mgr Kazimierz Żaba

 Kierownik Gminnego Ośrodka
 w Żołyńiu
 (Kierownik jednostki)