

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 72 97-438 Rusiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-04-28.	Adresat GMINA RUSIEC Urząd Gminy Rusiec Wpłynęło dn. 2021-04-29 Podpis DK12654/2021/18
Nr statystyczny - REGON 005272789		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. Fundusz	-3 067 866,49	-3 409 680,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 706 361,83	5 318 390,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-7 774 228,32	-8 728 071,29
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 774 228,32	-8 728 071,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 100,76	55 958,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 696,00	2 879,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 436,22	14 488,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 821,37	25 444,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	305,12	305,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	245 565,60	331 356,50	8. Fundusze specjalne	12 842,05	12 842,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 842,05	12 842,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 260 331,33	3 685 078,34

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	245 526,44	331 289,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 526,44	331 289,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,16	67,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,16	67,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	245 565,60	331 356,50	Suma pasywów	245 565,60	331 356,50

.....
(skarbnik)

30.03.2021.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(zarząd)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Spoloniak
Anna Spoloniak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

mgr Małgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POPRZEZ
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU ZA ROK 2020
97-438 Rusiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu – nazwa skrócona GOPS został powołany na mocy Uchwały X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Ruścu z dnia 28.02.1990 r. Zarządzeniem Nr3/90 Naczelnika Gminy Rusiec z dnia 01.04.1990r został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu. Podstawowym celem GOPS w Ruścu jest diagnostyka jednostkowa i środowiskowa, bezpośrednie, pośrednie udzielanie świadczeń, organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania. Nadzór bezpośredni nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Rusiec

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU
1.2	siedzibę jednostki RUSIEC
1.3	adres jednostki UL. WIELUŃSKA 72, 97-438 RUSIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Rusiec wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu składa się z : a/ Bilansu (jednostki budżetowej) b/ Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) c/ Zestawienie zmian w funduszu Zgodnie z ustaleniami w ustawie o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1/ określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 2/ metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 3/ sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) Zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. do 10.000,00 zł. traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne i ewidencjonowane są na koncie 013 i które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

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 1. Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umorzonych jednorazowo w okresie sprawozdawczym 01.01.2020 - 31.12.2020 - wartość początkowa pozostałych środków trwałych - 40.190,49 zł. - zwiększenia - 4.756,05 zł. - zmniejszenia - 0,00 zł. - wartość końcowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego – 44.946,54 zł. 2. Zmiana stanu umorzenia/ amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 - umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego - 40.190,49 zł. - zwiększenia - 4.756,05 zł - zmniejszenia - 0,00 zł - wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego - 44.946,54 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę 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 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 NIE DOTYCZY
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) 1. Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności / zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki/ - stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego – 3.027.912,90 zł. - zwiększenie - 338.956,11 zł. - stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego - 3.366.869,01 zł.
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 według pozycji bilansu 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.	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 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 NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
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 o nadzwyczajnej 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu 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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

30.03.2021.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk

Tabela II.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia						zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) 3)	Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14) 15
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.1.	Grunt, w tym:	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.1.1.	Grunt stanowiący własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.4.	Środki transportu	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł

.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

Sporządził:
Anna Spoliniak

2021-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu

.....
mgr Małgorzata Włodarczyk

Tabela II.1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartoŃci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)				
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia			zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.4.	Środki transportu	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

GŁOWNA-KSIEGOWA
(główny księgowy)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sporządził: **Anna Spolitińskiak**

WIKTOR
(kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscy

mgr Małgorzata Włodarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (np. ekw. za niewykorzystany urlop)	0,00
SUMA (1 + 2 + 3 + 4)		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
(główny księgowy) *liniak*

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

.....
(Kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.1.3 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01. ... 2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
I	Pozostałe WNIP													
II	Pozostałe środki trwałe	40.190,49	4.756,05					4.756,05						44.946,54
III	Zbiory biblioteczne													

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

Anna Spoliniak
Człona

Sporządził:

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu

Małgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01. ... 2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe WNIP	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
II	Pozostałe środki trwałe	40 190,49 zł	4 756,05 zł			4 756,05 zł					44.946,54
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) 
Anna Spoliniak

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki) 

mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) *12/12*
Anna Spółniak

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
12/12

mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020r)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem	Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesciagalności / zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki/	3 027 912,90 zł	338 956,11 zł				3 366 869,01 zł
2							
3							
4							
5							
6							
	Razem	3 027 912,90 zł	338 956,11 zł				3 366 869,01 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) *Anna Spółniak*

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
(kierownik jednostki) *mgr Małgorzata Włodarczyk*

Sporządził:

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw
(Okres spr: awozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem	Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Anna Spoliniak

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminy (kierownik jednostki)
w Ruscu

Małgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

Tabela II.1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
(Okres spr. awozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		stan na											
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(główny księgowy) *poliniak*

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki) *puscu*
mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 72 97-438 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON 005272789	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rusiec Wysłać bez pisma przewodniego B647AFD70ECBD06D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	43 509,57
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	0,00	43 509,57
B. Koszty działalności operacyjnej	7 423 380,74	8 461 363,12
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 850,11	23 991,13
B.III. Usługi obce	294 691,62	314 076,12
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	460 140,08	505 500,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 404,59	229 058,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 096,50	7 249,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 432 197,84	7 381 487,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 423 380,74	-8 417 853,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 738,37
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	28 738,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	260 482,35	246 505,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
BeSTia
Anna Spoloniak

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień
B647AFD70ECBD06D

KIEROWNIK
kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
mgr Małgorzata Włodarczyk

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	260 482,35	246 505,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 683 863,09	-8 635 620,86
G.	Przychody finansowe	37 156,42	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	37 156,42	0,00
H.	Koszty finansowe	127 521,65	92 450,43
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	127 521,65	92 450,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 774 228,32	-8 728 071,29
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)	-7 774 228,32	-8 728 071,29

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Spoliniak
Anna Spoliniak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

mgr Małgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2020r.**

GMINA RUSIEC

Wpłynęło dn. 2021-04-29
Podpis 20/26.56/2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 246 889,02 zł	4 706 361,83 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 425 958,93 zł	8 429 766,97 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 425 958,93 zł	8 429 766,97 zł
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)	7 966 486,12 zł	7 817 737,89 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	7 929 329,70 zł	7 774 228,32 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 156,42 zł	43 509,57 zł
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)	4 706 361,83 zł	5 318 390,91 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 7 774 228,32 zł	- 8 728 071,29 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 7 774 228,32 zł	- 8 728 071,29 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	- 3 067 866,49 zł	- 3 409 680,38 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego (główny księgowy) ośrodka pomocy społecznej

Anna Spoloniak

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Włodarczyk