

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Gmina Żabia Wola 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	24 495,25	22 980,31	A. Fundusz	-28 514,69	-34 670,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 065 443,57	18 503 960,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 441,79	21 352,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 093 958,26	-18 538 631,43
1. Środki trwałe	21 441,79	21 352,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-15 093 958,26	-18 538 631,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 441,79	21 352,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 163,44	62 804,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	3 053,46	1 628,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 109,98	61 176,37
III. Należności długoterminowe	3 053,46	1 628,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 367,01	14 586,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 542,60	7 534,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 200,37	39 055,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 000,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	17 153,50	5 153,50	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 153,50	5 153,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 153,50	5 153,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 648,75	28 133,81	Suma pasywów	41 648,75	28 133,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

24-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 266,94	24 021,45	
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	20 266,94	24 021,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 114 225,20	18 559 891,42	
I. Amortyzacja	4 011,98	3 476,98	
II. Zużycie materiałów i energii	70 165,01	76 490,24	
III. Usługi obce	334 745,50	346 064,82	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	716 545,06	657 885,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 606,53	459 176,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 519,65	4 701,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 571 631,47	17 012 096,20	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 093 958,26	-18 535 869,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 751,04	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 751,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 512,50	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 512,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 093 958,26	-18 538 631,43	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 093 958,26	-18 538 631,43	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 093 958,26	-18 538 631,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
 (główny księgowy)

24-03-2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 713 903,09	15 065 443,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 101 586,98	18 588 148,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 101 586,98	18 569 248,05	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 900,00	
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)	11 750 046,50	15 149 630,75	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 721 246,08	15 093 958,26	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 113,44	36 772,49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 900,00	
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	13 686,98	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	15 065 443,57	18 503 960,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-15 093 958,26	-18 538 631,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)	-15 093 958,26	-18 538 631,43	
2. strata netto (-)			
3. Nadwyżka środków obrotowych	-28 514,69	-34 670,56	
IV. Fundusz (II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

24-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.1	nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
1.2	siedzibę jednostki	ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola
1.3	adres jednostki	ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencję materiałów prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i zamortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Stosuje się zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia roku obrotowego w wysokości 100% należności.
5.	inne informacje	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	załącznik nr 1
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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	załącznik nr 2
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:	nienależnie pobrane świadczenia
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	1 628,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną 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	brak danych
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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.14.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	44 331,55 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GRÓWNY KSIĘGOWY

CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

Marcjanna Tober

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA**

(kierownik jednostki)

Kamila Piątek

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2020 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	43 057,22 zł	-	-	36 457,22 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	-	-	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr.1)	- zł	-	-	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	- zł	-	-	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr.3-6)	7 114,52 zł	-	-	7 114,52 zł	
e)	Środki transportowe (gr.7)	- zł	-	-	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8-9)	35 942,70 zł	18 900,00 zł	25 500,00 zł	29 342,70 zł	* likwidacja domu holenderskiego o wartości początkowej 25 500,00 zł, zakup nowego domu holenderskiego o wartości 18 900,00 zł
2.	Pozostałe środki trwałe 013	184 416,86 zł	29 808,44 zł	1 000,00 zł	213 225,30 zł	* likwidacja foteli biurowych w wartości - 1 000,00zł. * zakup pst (m.in.agregatu prądowczego, komputera, notebooka, niszczarki, laminatora, drukarki oraz zestawu wideodomofonowego, kosz w kształcie serca na korki, wyposażenie kuchni w Klubie Seniora) - 29 808,44 zł.
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	2 598,00 zł	4 886,00	-	7 484,00 zł	*zakup licencji m.in. do programu "Czyste powietrze", Ms Office - 4 886,00 zł
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	-	-	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	21 615,43 zł	5 176,98 zł	9 987,50 zł	16 804,91 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	187 014,86 zł	34 694,44 zł	1000,00	220 709,30 zł	

DYREKTOR
CUW ŻABIA WOLA

 Kamila Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

 Marcjanna Tober

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązaniem, które umożliwią prezentację występujących pozycji w 2020 roku.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 206 387,61	183 959,60	0	0	2 390 347,21
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 206 387,61	183 959,60	0	0	2 390 347,21
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 206 387,61	183 959,60	0	0	2 390 347,21
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

DYREKTOR
CUW - Żabia Wola
Kamilla Piątek