

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Baranowie**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie</b><br>RYNEK 7<br>06-320 Baranowo | <div style="text-align: center;"><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej</div><br><br><div style="text-align: center;">sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</div> | Adresat:<br><div style="text-align: center;">GMINA BARANOWO</div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div style="text-align: center;">550479494</div>                                             |                                                                                                                                                                    | 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                                                           | -826 478,76           | -860 800,81         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 9 235 743,72          | 9 996 003,07        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 062 222,48        | -10 856 803,88      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -10 062 222,48        | -10 856 803,88      |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 1 398 722,53          | 1 436 515,14        |
| 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                                   | 1 398 722,53          | 1 436 515,14        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 363 321,72          | 1 407 340,83        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 863,43             | 12 937,37           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 20 346,84             | 8 726,73            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Iwona Kaziś*  
(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Anna Grad*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 430,22   | 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                                                                        | 572 243,77 | 575 714,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 760,32 | 7 510,21 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 760,32 | 7 510,21 |
| 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                                                          | 569 483,45 | 568 204,12 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 569 483,45 | 568 204,12 |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 760,32   | 7 510,21   |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 760,32   | 7 510,21   |                                                                                          |          |          |
| 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       |                                                                                          |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

Anna Grad

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>572 243,77</b> | <b>575 714,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>572 243,77</b> | <b>575 714,33</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Iwona Kuzia*

(główny księgowy)

2011-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Anna Grad*

(kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Iwona Kuzia*

(główny księgowy)

*2021-04-19*

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

*Anna Grada*

(kierownik jednostki)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Baranowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>01-01-2020 do 31-12-2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 500,00 zł do 10.000,00 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li><input type="checkbox"/> należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,</li> <li><input type="checkbox"/> należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li><input type="checkbox"/> należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,</li> <li><input type="checkbox"/> należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.</li> </ul> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                    |
|       | Dane zawarte w tabeli nr. 3, dotyczą: terminala mobilnego przekazanego na podstawie umowy użyczenia z MPIPS na wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego oraz komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacz awaryjny przekazanego na podstawie umowy użyczenia z MPIPS na wyposażenie stanowiska KDR. |
| 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)                 |
|       | dane zawarte w tabeli nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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:                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | GOPS w bieżącym roku wypłacił następujące świadczenia pracownicze na kwotę 90 326,80, w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 4 360,80 ; nagrody jubileuszowe - 38 386,00 ; odprawy emerytalne - 47 580,00                                                                                           |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych - 122 028,56 zł.                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie  
*Iwona Kuzia*  
Iwona Kuzia

Iwona Kuzia  
(główny księgowy)

2020-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie  
*Anna Grad*  
Anna Grad

(kierownik jednostki)



**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Baranowie**

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: |                     |      |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                      | przychody (nabycie) | inne | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                           |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                 | 5                   |      | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                        |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne                                              |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.1.   | Grunty                                                                             |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 35 483,19                                             |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 35 483,19                                                 |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                 |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                | 35 483,19                                             |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 35 483,19                                                 |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                               | 35 483,19                                             |                                   |                     |      |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 35 483,19                                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie  
*Iwona Kuzia*

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie  
*Anna Grad*

2021-04-19

główny księgowy

data

Kierownik jednostki

w Baranowie Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                        |      | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                     |      | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy | Inne |                                               | dotyczące zbycia składników          | dotyczące zlikwidowanych składników | Inne |                                                 |                                                     | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                                      | 6    | 7                                             | 8                                    | 9                                   | 10   | 11                                              | 12                                                  | 13                               | 14                             |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne                             |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.1. | Grunty - wieczyste użytkowanie                                    |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 35 483,19                                    |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.4. | Środki transportu                                                 |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     | 3 000,00                         |                                |
| 2.5. | Inne środki trwałe                                                |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.   | Razem środki trwałe                                               |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 3.   | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                      | 35 483,19                                    |                                     |                                        |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 | 35 483,19                                           | 3 000,00                         |                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

.....  
główny księgowy

2021-04-19

.....  
data

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

.....  
Anna Grad

.....  
Kierownik jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów  
 leasingu

| Lp. | Grupa według KŚT                                         | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5) |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|     |                                                          |                                     | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                           |
| 1   | 2                                                        | 3                                   | 4                                | 5            | 6                                         |
| 1.  | Grunty                                                   |                                     |                                  |              |                                           |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej |                                     |                                  |              |                                           |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                          | 5 704,17                            |                                  |              | 5 704,17                                  |
| 4.  | Środki transportu                                        |                                     |                                  |              |                                           |
| 5.  | Inne środki trwałe                                       |                                     |                                  |              |                                           |
|     | <b>Razem</b>                                             | <b>5 704,17</b>                     |                                  |              | <b>5 704,17</b>                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Baranowie

Iwona Kuzia

główny księgowy

2021-04-19

data

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Baranowie

Anna Grad

Kierownik jednostki



# Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności                                          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                   | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|     |                                                           |                                  | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                |
| 1   | 2                                                         | 3                                | 4                                 | 5             | 6                 | 7                              |
| 1.  | z tytułu podatków lokalnych                               |                                  |                                   |               |                   |                                |
| 2.  | z tytułu opłat                                            |                                  |                                   |               |                   |                                |
| 3.  | z tytułu usług (dostawa wody)                             |                                  |                                   |               |                   |                                |
| 4.  | z pozostałych tytułów                                     |                                  |                                   |               |                   |                                |
| 5.  | z tytułu odsetek od należności budżetowych                |                                  |                                   |               |                   |                                |
| 6.  | z tytułu zaliczki alimentacyjnej                          | 266 604,85                       |                                   |               |                   | 266 604,85                     |
| 7.  | z tytułu funduszu alimentacyjnego                         | 1 265 331,03                     | 91 080,95                         |               |                   | 1 356 411,98                   |
| 8.  | z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego |                                  |                                   |               |                   |                                |
|     | RAZEM                                                     | 1 531 935,88                     | 91 080,95                         |               |                   | 1 623 016,83                   |

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

2021-04-19

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

główny księgowy

data

| Lp. | Treść<br>działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-6) |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|     |                                |                                |                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                           |
| 1   | 2                              | 3                              | 4                                   | 5                                      | 6            | 7                                         |
| 1.  |                                | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|     |                                | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |

2021-04-19

Kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Baranowie**

| Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej w<br>Baranowie                                                                                    | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | <b>Wójt Gminy Baranowo</b>          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                               | Wysłać bez pisma przewodniego       |                                  |
| REGON<br>550479494                                                                                                                          | Sporządzone na dzień 31.12.2020 r.            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                               | <b>9 085 470,38</b>                 | <b>9 235 743,72</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                               | 10 028 780,34                       | 10 878 384,55                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                               |                                     |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                               | 10 028 732,04                       | 10 878 384,55                    |
| 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                                                                                                                      |                                               | 48,30                               |                                  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                               | 9 878 507,00                        | 10 118 969,20                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                               | 9 840 168,27                        | 10 062 222,48                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                               | 38 338,73                           | 56 746,72                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                               |                                     |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                               |                                     |                                  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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                                                                                                                      |                                               |                                     |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                               | <b>9 235 743,72</b>                 | <b>9 996 003,07</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                               | <b>-10 062 222,48</b>               | <b>-10 856 803,88</b>            |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                               |                                     |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                               | -10 062 222,48                      | -10 856 803,88                   |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>                          |                                               |                                     |                                  |
| <b>V. Fundusz (II +, - III - IV)</b>                                                                                                        |                                               | <b>-826 478,76</b>                  | <b>-860 800,81</b>               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

.....  
**Iwona Kuźnia**  
Główny księgowy

.....19.04.2021 r.....  
rok-m-c-dzień

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

.....  
**Anna Grad**  
Kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>GMINNY<br/>OŚRODEK<br/>POMOCY<br/>SPOŁECZNEJ<br/>W BARANOWIE</b><br><br>Numer<br>identyfikacyjny<br>REGON<br>550479494                                       | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>Sporządzone na dzień 31.12.2020r.<br/>(wariant porównawczy)</b> |                                        | WOJT GMINY BARANOWO<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| <b>GMINNY OŚRODEK<br/>POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>w Baranowie</b>                                                                                                     |                                                                                                          | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego                         |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>28 741,30</b>                                                                                         | <b>26 199,00</b>                       |                                                          |
| 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                                                                                                                     | 28 741,30                                                                                                | 26 199,00                              |                                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>10 035 653,71</b>                                                                                     | <b>10 861 840,16</b>                   |                                                          |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 3 000,00                                                                                                 | 0                                      |                                                          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 8 887,23                                                                                                 | 21 430,55                              |                                                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 146 286,89                                                                                               | 178 256,04                             |                                                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 504 939,49                                                                                               | 470 540,48                             |                                                          |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 182 631,44                                                                                               | 215 990,14                             |                                                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 938,33                                                                                                 | 814,08                                 |                                                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 9 185 970,33                                                                                             | 9 974 808,87                           |                                                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-10 006 912,41</b>                                                                                    | <b>-10 835 641,16</b>                  |                                                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>68 500,00</b>                                                                                         | <b>69 915,18</b>                       |                                                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 68 500,00                                                                                                | 69 915,18                              |                                                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>123 829,58</b>                                                                                        | <b>91 080,95</b>                       |                                                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 123 829,58                                                                                               | 91 080,95                              |                                                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-10 062 241,99</b>                                                                                    | <b>-10 856 806,93</b>                  |                                                          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>19,51</b>                                                                                             | <b>3,05</b>                            |                                                          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 19,51                                                                                                    | 3,05                                   |                                                          |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                            |                                                          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                                                                                     | <b>-10 062 222,48</b>                                                                                    | <b>-10 856 803,88</b>                  |                                                          |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                            |                                                          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                                                                                        | <b>-10 062 222,48</b>                                                                                    | <b>-10 856 803,88</b>                  |                                                          |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>                                                        |                                                                                                          |                                        |                                                          |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                                                                           | <b>-10 062 222,48</b>                                                                                    | <b>-10 856 803,88</b>                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        |                                                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

-----  
Główny  
księgowy

2021-04-19  
rok m-c dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

-----  
Kierownik Jednostki