

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		35 270,09	27 700,05	A. Fundusze		23 139,43	17 522,46
I. Wartości niematerialne i prawne		3 075,00	3 075,00	I. Fundusz Jednostki		9 936 498,68	10 986 662,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 195,09	24 625,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 913 359,25	-10 969 140,07
1. Środki trwałe		32 195,09	24 625,05	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		9 913 359,25	10 969 140,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpiły z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		32 195,09	24 625,05	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		164 431,85	120 830,79
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		164 431,85	120 830,79
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 258,50	2 411,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 758,00	2 672,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i Innych świadczeń		15 539,02	15 247,48
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		27 192,54	27 001,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		117 683,79	73 498,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Osiedłowa 2
 19-314 Kalinowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 19-314 Kalinowo, ul. Osiedłowa 2
 tel. 87 629 89 60
 REGON 519462374 NIP 848-16-76-122
 519462374
 Numer Identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Wójt Gminy Kalinowo
 ul. Mazurska 11
 19-314 Kalinowo

Andrzej Bezimecki
 Andrzej Bezimecki

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Urząd Gminy Kalinowo

Data wpływu: 2021-03-16 14:18:24

2030/2021



7855

B. Aktywa obrotowe	152 301,19	110 653,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	152 301,19	110 653,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	152 301,19	110 653,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	187 571,28	138 353,25	Suma pasywów	187 571,28	138 353,25

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gudań Ewa
Ewa Gudań
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

EROWNIK
Rak Ewa
Gminne Ośrodki Socjalnej
w Kalinowie
(kierownik jednostki)
Ewa Rak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2 19-314 Kalinowo Numer identyfikacyjny REGON 519462374		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19-314 Kalinowo, ul. Osiedlowa 2 tel. 87 629 89 60 REGON 519462374 NIP 848-16-76-122 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat	
				Wójt Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11 19-314 Kalinowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 471 218,40	9 936 498,68		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 014 731,54	11 036 023,32		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 986 423,09	11 036 023,32		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	28 308,45	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 549 451,26	9 985 859,47		
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 477 374,61	9 913 359,25		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 768,20	72 500,22		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 308,45	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 936 498,68	10 986 662,53		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 913 359,25	-10 969 140,07		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	9 913 359,25	10 969 140,07		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	23 139,43	17 522,46		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Gudan

Gudan Ewa

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rak Ewa

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedłowa 2 19-314 Kalinowo Numer identyfikacyjny REGON 519462374		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Wójt Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11 19-314 Kalinowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 347,55	117 383,93		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101 347,55	117 383,93		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 965 317,48	11 044 177,45		
I.	Amortyzacja	0,00	7 570,04		
II.	Zużycie materiałów i energii	20 925,84	15 643,59		
III.	Usługi obce	728 081,19	858 434,87		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	535 175,25	594 908,95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 435,61	113 903,77		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 413,02	21 674,80		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 534 286,57	9 432 043,63		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 863 969,93	-10 926 793,52		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 454,55	43 252,07		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	50 454,55	43 252,07		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 914 424,48	-10 970 045,59		
G.	Przychody finansowe	1 065,23	905,52		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 065,23	905,52		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 913 359,25	-10 969 140,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 913 359,25	-10 969 140,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Gudan

Gudan Ewa
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Rak Ewa
Gminnego Związku Społecznej
w Kaliszu
(kierownik jednostki)
Ewa Rak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:					
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					
1.2	siedzibę jednostki					
	Kalinowo					
1.3	adres jednostki					
	ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Pomoc Społeczna					
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					
	01-01-2020 - 31-12-2020					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.					
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
	Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.					
5.	Inne informacje					
	nie dotyczy					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Środki trwałe					
	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
	1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40.757,90		7.570,04	33.187,86
	4.	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne					
	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
	1.	Licencje i prawa autorskie – oprogramowanie komputerowe	36.260,42	596,00	0,00	36.856,42
	2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe					
	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
	1.	Pozostałe środki trwałe - gr.4	45.849,96	0,00	0,00	45.849,96
	2.	Pozostałe środki trwałe - gr.8	48.489,30	580,00	0,00	49.069,30

- Zwiększenie pozostałych środków trwałych nastąpiło przez zakup nowych, a zmniejszenie przez likwidację

Odписы амортизационные (уморзениовые)

Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8.562,81	7.570,04	0,00	16.132,85
4.	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Licencje i prawa autorskie - oprogramowanie komputerowe	33.185,42	596,00	0,00	33.781,42
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Pozostałe środki trwałe - gr.4	45.849,96	0,00	0,00	45.849,96
2.	Pozostałe środki trwałe - gr.8	48.489,30	580,00	0,00	49.069,30

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

sp. . 3.665.277,06 sk. 3.932.148,77

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Odpis aktualizacyjny należności - odsetki FA (BP)	942.328,99	170.720,05	920,41	1.112.128,63
2.	Odpis aktualizacyjny należności - ZA BG	200.799,81	0,00	10.851,07	189.948,74
3.	Odpis aktualizacyjny należności - ZA BP	200.228,05	0,00	10.845,30	189.382,75
4.	Odpis aktualizacyjny należności - FA BG	875.544,13	48.611,64	1.105,06	923.050,71
5.	Odpis aktualizacyjny należności - ZA BP	1.446.376,08	72.917,44	1.657,58	1.517.635,94

- Zwiększenia i zmniejszenia powstały wskutek odpisu

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	nie dotyczy
--	-------------

Progman Finanse DDJ 11.1.0.6, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: biuro@progman.com.pl

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
	726.460,53 zł.
1.16.	Inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gudań Ewa
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
Rak Ewa
(kierownik jednostki)
Ewa Rak