

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu</b> ul. Karola Libelta 4  62-130 Gołańcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EA1C20FE109788A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	-48 393,29	-56 280,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 987 069,14	18 329 802,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 035 462,43	-18 386 082,68
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 (-)	-16 035 462,43	-18 386 082,68
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	58 955,17	69 969,36
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	58 955,17	69 969,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	304,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 134,71	10 101,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 228,98	53 761,34

Katarzyna Gąpczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9EA1C20FE109788A

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	419,26
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	10 561,88	13 689,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	308,81	2 818,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 591,48	5 382,29
B.I.1 Materiały	308,81	2 818,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 591,48	5 382,29
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	8 661,59	5 488,22			
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	8 661,59	5 488,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 591,48	5 382,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 591,48	5 382,29			
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			

Katarzyna Gąpczyńska  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Gorlaszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EA1C20FE109788A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 561,88</b>	<b>13 689,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 561,88</b>	<b>13 689,34</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9EA1C20FE109788A

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9EA1C20FE109788A

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>GOŁAŃCZ</b>
1.3	adres jednostki <b>UL. KAROLA LIBELTA 4, 62-130 GOŁAŃCZ</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy w Gołańczy. Głównym celem Ośrodka jest tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Przyjęta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad :</b> <b>1. Rzeczowe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.</b> <b>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się:</b> <b>– metodą liniową (wyłącznie dla środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych),</b> <b>– metodą degresywną – (wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 KŚT) stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę, nie wyższe niż 2,0.</b> <b>2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.</b> <b>3. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia</b> <b>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.</b> <b>5. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty.</b> <b>6. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</b> <b>7. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</b>
5.	inne informacje

	<b>BRAK</b>
<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
	<b>zgodnie z tabelą nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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)
	<b>zgodnie z tabelą nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>BRAK</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>BRAK</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<b>BRAK</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>BRAK</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	77 265,15
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
2.5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>BRAK</b>

2021-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki

**Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	23 966,99
2	Odprawy emerytalne i rentowe	24 161,52
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	22 466,08
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405)	6 670,56
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 265,15</b>

Gołańcz, dnia 23.03.2021 r.



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 -31.12.2020.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>40 928,32</b>	<b>2 571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00				0,00						0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 143,31	2 571,68				2 571,68						0,00	35 714,99
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>221 701,89</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 077,59</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>221 701,89</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 077,59</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>221 701,89</i>	<i>10 375,70</i>				<i>10 375,70</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>232 077,59</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

2021-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>40 928,32</b>	<b>2 571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00			0,00				0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 143,31	2 571,68			2 571,68				0,00	35 714,99
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>221 701,89</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 077,59</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>221 701,89</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 077,59</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	<b>Środki transportu</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>221 701,89</b>	<b>10 375,70</b>			<b>10 375,70</b>				<b>0,00</b>	<b>232 077,59</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2021-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2020 - 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, oodpisy)	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu państwa	215 035,64	0,00	0,00	11 008,90	11 008,90	204 026,74
2.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu gminy	215 035,13	0,00	0,00	11 009,10	11 009,10	204 026,03
3.	Fundusz alimentacyjny - 60% wobec B. państwa	2 032 323,85	262 839,83	32 118,55	42 649,61	74 768,16	2 220 395,52
4.	Fundusz alimentacyjny - 40% wobec budż. Gminy	1 354 882,63	175 226,59	21 412,43	28 433,05	49 845,48	1 480 263,74
5.	Fundusz alimentacyjny - odsetki wobec budżetu państwa	1 086 031,79	194 097,65	7 795,36	52 894,27	60 689,63	1 219 439,81
6	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 499,67	128,20	0,00	1 111,30	1 111,30	1 516,57
7	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28
8	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	378,63	37,34	0,00	35,60	35,60	380,37
x	<b>Ogółem:</b>	<b>4 906 384,62</b>	<b>632 329,61</b>	<b>61 326,34</b>	<b>147 141,83</b>	<b>208 468,17</b>	<b>5 330 246,06</b>


2021-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>		<b>729BF80FC7B5EA41</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu</b> ul. Karola Libelta 4  62-130 Gołańcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>84D408EBF8C67363</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	191 669,83	196 936,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	191 669,83	196 936,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 113 084,03	18 486 976,95	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 719,98	64 254,22	
B.III. Usługi obce	750 304,59	725 607,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	744 858,42	928 300,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 877,37	194 015,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 759,87	5 046,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 372 563,80	16 569 752,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-15 921 414,20	-18 290 040,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	41 968,22	101 035,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	41 968,22	101 035,35	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	172 900,04	202 929,06	

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	172 900,04	202 929,06
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-16 052 346,02</b>	<b>-18 391 933,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 684,53</b>	<b>6 016,72</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 684,53	6 016,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>800,94</b>	<b>165,54</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	800,94	165,54
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-16 035 462,43</b>	<b>-18 386 082,68</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-16 035 462,43</b>	<b>-18 386 082,68</b>

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy</b> ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A39C89076B92D144</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 594 009,43	15 987 069,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 107 770,48	18 442 943,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 107 770,48	18 442 943,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 714 710,77	16 100 209,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 622 025,96	16 035 462,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 684,81	64 747,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	15 987 069,14	18 329 802,66	

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-16 035 462,43	-18 386 082,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 035 462,43	-18 386 082,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-48 393,29	-56 280,02

Katarzyna Gapczyńska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-24  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki