


687/2021

26.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Choceń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA CHOCEŃ
		Wysłać bez pisma przewodniego AD657AD7401410FC 
Numer identyfikacyjny REGON 00053711900023	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	-55 438,36	-60 884,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 969 787,53	15 262 104,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
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 (-)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
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	55 438,36	60 884,00
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	55 438,36	60 884,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 385,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 358,00	3 576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 390,88	23 339,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 689,48	30 096,57

BESTIA
Starostwo Gminy

Trichy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AD657AD7401410FC

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 486,65
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

KOMUNALNA

Województwa Lubelskiego

Puławki

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

W O J E W Ó D Z T W O G M I N Y

mgr Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD657AD7401410FC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

BEŚCZYŃSKA
SLUŻBA GMINY

Nowakowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AD657AD7401410FC

WOJTGMINY

Nowakowski

(kierownik jednostki)

Spokojnik
KSIEGOWY
Joanna Kosińska

WÓJTA GMINY
Starostwo Gminy

Beata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

AD657AD7401410FC

WÓJTA GMINY

mgr Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Chocień			GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
00053711900023			FE3135C92E4316EF	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 472,74	8 433,08
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		8 472,74	8 433,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 033 698,63	15 334 404,53
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		30 650,47	47 853,12
B.III.	Usługi obce		668 391,75	676 858,60
B.IV.	Podatki i opłaty		59,00	131,00
B.V.	Wynagrodzenia		815 172,28	917 780,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		418 994,67	478 407,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 100 430,46	13 213 374,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 025 225,89	-15 325 971,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	2 982,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	2 982,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Piśkosz
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
mgr Roman Nowakowski
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
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)	-14 025 225,89	-15 322 988,48

KONTRAKCYJANTA
Starosta Gminy

Puławski

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Spokojnie
KSIĘGOWY
Joanna Kucińska

KONTROLNICA
Skarbnik Gminy

Piwoń


główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

[Signature]
mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Choceń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 00053711900023			Wysłać bez pisma przewodniego E651E5F0A52EE68D	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 790 092,94	13 969 787,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			14 028 626,09	15 325 975,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			14 028 626,09	15 325 975,92
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)			12 848 931,50	14 033 658,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 840 458,76	14 025 225,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			8 472,74	8 433,08
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 969 787,53	15 262 104,48

KONTASYNATA
Spółka z o.o.
Choceń
Pratka
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

W O J T G M I N Y
[Signature]
mg/ kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 025 225,89	-15 322 988,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 438,36	-60 884,00

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Witalas

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Roman Kłopotowski
kierownik jednostki

Sporegobite
KSIEGOWY
Joanna Kozłowska

KONTRASYONATA

Skarbnik Gminy

Malarz

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU,
2. 87-850 CHOCEŃ, UL. SIKORSKIEGO 8B,
3. POMOC SPOŁECZNA,
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01-01-2020 DO 31-12-2020R.
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. Omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów,
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	34549,58	0	0	34549,58
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	37220,04	17440,99	0	54661,03
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	71769,62	17440,99	0	89210,61

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	1402,20	0	0	1402,20

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	34549,58	0	0	34549,58
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	37220,04	17440,99	0	54661,03
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	71769,62	17440,99	0	89210,61

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	1402,20	0	0	1402,20

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
Środki transportu	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	0	0

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury : brak danych,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych :.....,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	BP – fundusz i zaliczka	2231577,89	194946,00	33239,67	43830,44	2349453,78
2	BG- fundusz i zaliczka	1518342,01	124964,00	23337,57	29220,26	1590748,18
3	BP- odsetki	1294698,66	189432,25	23641,38	63035,86	1397453,67

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto : nie dotyczy
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,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy ,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
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 : nie dotyczy,
 - b) Powyżej 3 do 5 lat: nie dotyczy,
 - c) powyżej 5 lat: nie dotyczy,
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie : nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : 63.806,96 – nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
16. Inne informacje : brak ,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy ,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy ,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,

20. Informacja 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,
21. Inne informacje : brak ,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : brak .

KSIĘGOWY

Joanna Kozłowska

KONTRASYGNA
Skarbnik Gminy
Piatacz
Beata Piłatowska

WOJTY GMINY
mgr Roman Nowakowski