

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  | Adresat   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w Dąbrównie<br>ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno<br>tel./fax 89 647 44 68<br>NIP: 741-10-67-914, REGON: 004450490 |                       | URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI<br>WPLYNEŁO<br>30 MAR. 2021<br>SEV. 890.406<br>Podpis |  | Wójt Gminy Dąbrówno<br>ul. Kościuszki 21<br>14-120 Dąbrówno |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31.12 20 20 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. Fundusze  | -1 388 494,75   | -1 365 828,45       |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 6 869 376,81  | 6 887 621,86        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -8 257 871,56   | -8 253 450,31       |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zysk netto (+)  |   |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | -8 257 871,56   | -8 253 450,31       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                             |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |   |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | B. Fundusze placówek   |   |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 2 411 242,97  | 2 440 888,94        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   | 293 974,40  | 291 338,90          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 2 117 268,57  | 2 149 550,04        |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 70,00   |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 061 915,13  | 2 091 194,38        |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 9 007,18  | 9 535,26            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 45 633,84   | 48 727,04           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |   |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |   |                     |
|  |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                     |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w Dąbrównie<br>ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno<br>tel./fax 89 647 44 68<br>NIP: 743-10-67-914, REGON: 004450480<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień .....31.12..... 20 20. r.          | Wójt Gminy Dąbrówno<br>ul. Kościuszki 21<br>14-120 Dąbrówno<br>..... |                               |
|  |   | Stan na koniec roku poprzedniego                                     | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | 46 617,95  | 55 856,84                     |
| 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  |   | 46 617,95  | 55 856,84                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | 8 222 572,83   | 8 345 825,45                  |
| I. Amortyzacja   |   |  |                               |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   | 54 216,11  | 46 828,21                     |
| III. Usługi obce   |   | 178 042,68   | 108 379,77                    |
| IV. Podatki i opłaty   |   |  |                               |
| V. Wynagrodzenia   |   | 705 579,10   | 688 508,38                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 144 777,98   | 142 676,32                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   | 14 314,23  | 7 824,18                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   |  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 7 125 642,73   | 7 351 608,59                  |
| X. Pozostałe obciążenia  |   |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>   |   | -8 175 954,88  | -8 289 968,61                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | 0,00   | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   |  |                               |
| II. Dotacje  |   |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne   |   |  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | 29 330,09  | -70 558,36                    |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                              |   |  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |   | 29 330,09  | -70 558,36                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>   |   | -8 205 284,97  | -8 219 410,25                 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki             | Adresat   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w Dąbrownie<br>ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrowno<br>tel./fax 89 647 44 68<br>NIP: 741-30-87-914, REGON: 004450480<br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień ..... 31.12 ..... 20 20 .. r. | Wójt Gminy Dąbrowno<br>ul. Kościuszki 21<br>14-120 Dąbrowno |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                            | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 8 179 513,62  | 6 869 376,81                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 9 123 531,32  | 8 334 587,18                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 900 199,83  | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 8 223 331,49  | 8 334 587,18                  |
| 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  |  |   |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 10 433 668,13   | 8 316 342,13                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 10 363 118,02   | 8 257 871,56                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 70 550,11   | 58 470,57                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |   |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  |   |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   |  |   |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |   |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |   |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  |   |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 6 869 376,81  | 6 887 621,86                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -8 257 871,56   | -8 253 450,31                 |
| 1. zysk netto (+)   |  |   |                               |
| 2. strata netto (-)   |  | -8 257 871,56   | -8 253 450,31                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |   |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | -1 388 494,75   | -1 365 828,45                 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Raluca*  
 Małgorzata Rakowicz  
 (główny księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Dąbrownie  
*Małgorzata Rakowicz*  
 (kierownik jednostki)

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b> |  |
| 1.  |  |
| 1.1   | nazwę jednostki<br>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWNIE  |
| 1.2   | siedzibę jednostki<br>UL. AGRESTOWA 2, 14-120 DĄBRÓWNO   |
| 1.3   | adres jednostki<br>UL. AGRESTOWA 2, 14-120 DĄBRÓWNO  |
| 1.4   | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>POMOC SPOŁECZNA   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2020- 31.12.2020  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>NIE DOTYCZY  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE O MAŁEJ WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ZAWIERA SIĘ DO 999,99 ZŁ (ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY BIURÓWE) OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ ILOŚCIOWĄ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH - UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO I W CAŁOŚCI ZALICZA SIĘ JE W KOSZTY W MOMENCIE PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ LUB AMORTYZUJE PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE (013) O MAŁEJ WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ZAWIERA SIĘ MIĘDZY 1.000,00 - 9.999,99 ZŁ OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWĄ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH - UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO I W CAŁOŚCI ZALICZA SIĘ JE W KOSZTY W MOMENCIE PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI. |

|       |   |
|-------|---|
| 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  |
|       | NIE DOTYCZY   |
| 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   |
|       |   |
| 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   |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Rakowicz*  
Małgorzata Rakowicz  
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dąbrówce  
*Małgorzata Marchewski*  
Małgorzata Marchewski

Tabela nr 1

| Lp               | Nazwa grupy 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 początkowa - Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------------|--|---|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|--|
|                  |  |   | Zakup                            | Z inwestycji | Darowizna       |   | Sprzedaż                          | Likwidacja       | Inne             |   |  |
| 1                | 2  | 3   | 4                                | 5            | 6               | 7   | 8                                 | 9                | 10               | 11  | 12   |
| 1.               | Wartości niematerialne i prawne                        | 87.413,90   | 5.748,00                         |              | 6.200,00        | 11.948,00                                       |                                   | -7.062,36        | -6.200,00        | -13.262,36  | 86.099,54  |
| 1a               | 013  | 87.413,90   | 4.728,00                         |              |                 | 4.728,00  |                                   | -7.062,36        | -6.200,00        | -13.262,36  | 78.879,54  |
| 1b               | 014  |   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |                  |   |  |
| 1c               | 020  | 0   | 1.020,00                         |              | 6.200,00        | 7.220,00  |                                   |                  |                  |   | 7.220,00   |
| 2.               | Środki trwałe  | 0   | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0                | 0                | 0   | 0  |
| 2a               | Grunty   |   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |                  |   |  |
| 2b               | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |                  |   |  |
| 2c               | Urządzenia techniczne i maszyny                        |   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |                  |   |  |
| 2d               | Środki transportu                                      |   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |                  |   |  |
| 2e               | Inne środki trwałe                                     | 0   | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0                | 0                | 0   | 0  |
| <b>RAZEM 1+2</b> |  | <b>87.413,90</b>                                    | <b>5.748,00</b>                  | <b>0</b>     | <b>6.200,00</b> | <b>11.948,00</b>                                | <b>0</b>                          | <b>-7.062,36</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-13.262,36</b>                                 | <b>86.099,54</b>   |

Tabela nr 2

|    | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego |           | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – Stan na koniec obrotowego (13+16-17) | Wartość netto składników aktywów |    |    |
|----|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----|----|
|    | 13   | 14        | aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy |                                      |                        |  | 15                               | 16 | 17 |
| 1. | 87.413,90                                    | 11.948,00 | 11.948,00                           |                             | 11.948,00                            | -13.262,36             | 86.099,54  | 0                                | 0  | 0  |
| 1a | 87.413,90                                    | 4.728,00  | 4.728,00                            |                             | 4.728,00                             | -13.262,36             | 78.879,54  | 0                                | 0  | 0  |
| 1b |  |           |                                     |                             |                                      |                        |  |                                  |    |    |
| 1c | 0  | 7.220,00  | 7.220,00                            |                             | 7.220,00                             | 0                      | 7.220,00   |                                  |    |    |
| 2. | 0  | 0         | 0                                   | 0                           | 0                                    | 0                      | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 2a |  |           |                                     |                             |                                      |                        |  |                                  |    |    |
| 2b |  |           |                                     |                             |                                      |                        |  |                                  |    |    |
| 2c |  |           |                                     |                             |                                      |                        |  |                                  |    |    |
| 2d |  |           |                                     |                             |                                      |                        |  |                                  |    |    |
| 2e | 0  | 0         | 0                                   | 0                           | 0                                    |                        |  | 0                                | 0  | 0  |
|    | 87.413,90                                    | 11.948,00 | 11.948,00                           | 0                           | 11.948,00                            | -13.262,36             | 86.099,54  | 0                                | 0  | 0  |

778

Tabela nr 3

| Lp | Treść<br>(nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5-6) |
|----|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|
|    |                              |                  |                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1  | 2                            | 3                | 4                                   | 5                                      | 6            | 7  |
|    | NIE DOTYCZY                  |                  |                                     |  |              |  |
|    |                              |                  |                                     |  |              |  |
|    |                              |                  |                                     |  |              |  |
|    |                              |                  |                                     |  |              |  |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Raluwa*  
Małgorzata Rakowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dąbrownie  
*Małgorzata Rakowicz*  
Małgorzata Rakowicz



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPORĘCZNEJ  
w Dąbrównie  
ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno  
tel./fax 89 647 44 68  
NIP: 741-10-67-914, REGON: 004450480

Tabela nr 4

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|     |                  |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |  |
| 1   | 2                | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
|     | NIE DOTYCZY      |                                  |                                  |              |  |
|     |                  |                                  |                                  |              |  |
|     |                  |                                  |                                  |              |  |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rozłutyl  
Małgorzata Rakbwięz

K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dąbrównie  
Małgorzata Rakbwięz

**Tabela nr 5**

| Lp. | Grupa należności           | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|
|     |                            |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie  |                                |
| 1   | 2                          | 3                                | 4  | 5             | 6            | 7                              |
| 1   | Należności krótkoterminowe | 1.022.105,80                     | 2.231.404,62                                 |               | 2.178.543,29 | 1.074.967,13                   |
|     |                            |                                  |  |               |              |                                |
|     |                            |                                  |  |               |              |                                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena*  
Małgorzata Rakopiec

**K I E R O W N I K**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Dąbrownie

*Małgorzata*  
Małgorzata Marchwinska