

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>MILÓWKA</b> <b>ul. Jana Kazimierza 121</b> <b>12-100 Milówka</b> <b>tel. 85 863 77 67</b> <b>85 553-20-95-682</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>072353685</b>	<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat <b>WÓJT GMINY MILÓWKA</b>
--	---	--------------------------------------

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	2 272 432,94	2 483 710,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 347 929,10	20 807 768,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-15 075 496,16	-18 324 058,05
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 075 496,16	-18 324 058,05
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy 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	0,00	0,00	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	157 026,89	159 785,13
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	157 026,89	159 785,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 613,67	17 239,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 514,00	8 630,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 814,27	84 229,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 628,00	45 570,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	456,95	4 116,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 429 459,83	2 643 495,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 429 459,83	2 643 495,74			
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	2 429 459,83	2 643 495,74			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 429 459,83</b>	<b>2 643 495,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 429 459,83</b>	<b>2 643 495,74</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Justyna Zarzecka*

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Milówce**

*mgr Małgorzata Baranowska*

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce ul. Jana Kazimierza 121		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY MILÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 072353685			sporządzony na dzień 2020-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>526 625,82</b>	<b>286 706,15</b>
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	Koszty 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		526 625,82	286 706,15
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 602 121,98</b>	<b>18 610 764,20</b>
B.I	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		48 038,61	69 419,23
B.III	Usługi obce		386 156,94	428 605,81
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		929 328,72	979 838,78
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		218 681,05	211 695,10
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		34 150,88	32 114,57
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 985 765,78	16 889 090,71
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-15 075 496,16</b>	<b>-18 324 058,05</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-15 075 496,16</b>	<b>-18 324 058,05</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-15 075 496,16</b>	<b>-18 324 058,05</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>-15 075 496,16</b>	<b>-18 324 058,05</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Justyna Zarzecka*

(główny księgowy)

*2021-04-15*

(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Milówce**

*mgr Małgorzata Baranowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce, tel. 33 863 77 67 ul. Jana Kazimierza 121		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat WÓJT GMINY MILÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 072353685		sporządzony na dzień      2020-12-31		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 757 362,03</b>		<b>17 347 929,10</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 577 359,19		18 608 005,96	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 577 359,19		18 608 005,96	
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)	12 986 792,12		15 148 166,40	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	12 924 047,66		15 075 496,16	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	62 744,46		72 670,24	
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)	17 347 929,10		20 807 768,66	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 075 496,16		-18 324 058,05	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-15 075 496,16		-18 324 058,05	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz II+,-III)	2 272 432,94		2 483 710,61	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Zrealizowane dochody budżetowe - dochody ściągnięte od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej:
  - dochody budżetu państwa - 22 106,46zł
  - odsetki - 4 928,60zł
  - dochody Gminy Milówka - 16 457,86zł
- Zrealizowane dochody budżetowe z tytułu wydanych duplikatów KDR:
  - dochody budżetu państwa -70,98zł
  - dochody Gminy Milówka - 3,27zł
- Dochody z tytułu SUO
  - dochody budżetu państwa - 1 467,88zł
  - dochody Gminy Milówka - 2 204,04zł
- Dopłata do gorącego posiłku - 6 460,00zł
- Pozostałe dochody - 18 971,15zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

.....  
2021-04-15  
rok-miesiąc-dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Milówce  
mgr Małgorzata Baranowska

.....  
Kierownik jednostki  
/Przewodniczący Zarządu

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b>
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MILÓWCE</b>
1.2	<b>siedzibę jednostki</b>
	<b>Milówka</b>
1.3	<b>adres jednostki</b>
	<b>34-360 Milówka, ul. JANA KAZIMIERZA 121</b>
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Realizowanie polityki społecznej państwa, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	<b>01.01.2020 do 31.12.2020</b>
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	Zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości
5.	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<b>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>
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce nie posiada środków trwałych
1.2.	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</b>
	Nie dotyczy
1.3.	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	Nie dotyczy
1.4.	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>
	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)
	Nie dotyczy
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 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
	Ekwiwalent za używanie odzieży – 640,00zł Ryczałty samochodowe – 8.556,01zł
1.16.	inne informacje

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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><b>Należności z tytułu dochodów budżetowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 2.641 366,64zł</li> <li>2. Należności z tytułu SUO – 681,10zł</li> <li>3. Należności z tytułu dopłaty do gorącego posiłku – 1.448,00zł</li> </ol> <p><b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przychody z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 256.438,21zł</li> <li>2. Przychody z tytułu dopłaty do gorącego posiłku – 7.120,00zł</li> <li>3. Przychody z tytułu wydania duplikatu KDR – 74,25zł</li> <li>4. Przychody z tytułu SUO – 4.102,54zł</li> <li>5. Pozostałe przychody – 18.971,15zł</li> </ol>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Justyna *Carzecka*  
(Główny księgowy)

2021 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Centrum Pomocy  
Społecznej w Miłowie

mgr Małgorzata *Baranowska*  
(kierownik jednostki)