

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 2a,37-100 Łańcut	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: URZĄD Wójta Gminy Łańcut
		Wpł. 2021-03-30 L. cz. Podwiska
Numer identyfikacyjny REGON 690007743		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 665,50	0,00	A. - Fundusze	-14 528,83	-81 406,16
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	33 795 290,45	39 584 183,33
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 665,50	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-33 809 819,28	-39 665 589,49
1. - Środki trwałe	1 665,50	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-33 809 819,28	-39 665 589,49
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 665,50	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	138 502,39	134 112,55
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	138 502,39	134 112,55
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 929,61	5 404,62
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 906,00	7 279,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	41 187,73	37 901,26
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 918,55	66 210,77
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	121,73	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	122 308,06	52 706,39	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	12 438,77	17 316,90
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 438,77	17 316,90
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	119 479,29	44 069,49			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 674,68	1 544,50			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	115 804,61	42 524,99			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 828,77	8 636,90			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 828,77	8 636,90			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	123 973,56	52 706,39	Suma pasywów	123 973,56	52 706,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piątek

Główny księgowy

2021.03.26

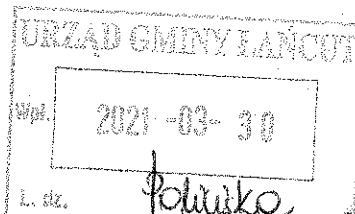
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAŃCUTIE

mgr Marta Ziłba-Kuźniar

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcutie
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Łańcut
1.3	adres jednostki
	37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, dążąc do zaspokojenia niezbędnych ich potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
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
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe wycenia się:</i> 1. W przypadku zakupu – cena nabycia 2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej 3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny – wg wartości z umowy, decyzji lub wartości rynkowej 4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu. <i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W przypadku nieistotnej wartości początkowej (wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową.

5.	inne informacje
	-
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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE AKTUALIZUJEMY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	5 704,17 zł
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)
	Tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	BRAK DANYCH
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16 950 zł
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁANCIE

mgr Marta Zioba-Kuźniar

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płanik

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

II. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja				inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.A.	Aktywa trwałe	225 912,20		10 629,86		10 629,86		5 938,00	29 081,58	35 019,58	201 522,48	224 246,70		1 665,50	10 629,86	12 295,36	35 019,58	201 522,48	1 665,50	0,00
2.I.	Wartości niematerialne i prawne	2 430,00									2 430,00	2 430,00						2 430,00		
3.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	223 482,20									199 092,48	221 816,70		1 665,50	10 629,86	12 295,36	35 019,58	199 092,48	1 665,50	0,00
1.	Środki trwałe	167 582,20		10 629,86		10 629,86		5 938,00	29 081,58	35 019,58	143 192,48	165 916,70		1 665,50	10 629,86	12 295,36	35 019,58	143 192,48	1 665,50	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	167 582,20		10 629,86		10 629,86		5 938,00	29 081,58	35 019,58	143 192,48	165 916,70		1 665,50	10 629,86	12 295,36	35 019,58	143 192,48	1 665,50	0,00
1.4	Środki transportu	55 900,00									55 900,00	55 900,00						55 900,00		

KIEROWNIK GINNY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAŃCUCIE
Maryla Złobka-Kuźniar

Tabela nr 2

II 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz alimentacyjny	3 266 322,25	427 789,20		173 284,71	3 520 826,74
2.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 188 214,91	199 443,23		125 620,32	1 262 037,82
3.	Zaliczka alimentacyjna	273 201,11			44 089,50	229 111,61
		4 727 738,27	627 232,43		342 994,53	5 011 976,17

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAŁUZKIE

mgr Maria Zioba-Kuźniar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 2a,37-100 Łańcut	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat URZĄD GMINY ŁAŃCUT Wójt Gminy Łańcut Data: 2021-03-30 L. Gz. Polisko wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690007743		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 174 888,51	33 795 290,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 958 398,48	39 833 387,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 958 398,48	39 833 387,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	29 337 996,54	34 044 494,22
2.1. Strata za rok ubiegły	29 165 092,61	33 809 819,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 903,93	234 674,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	33 795 290,45	39 584 183,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 809 819,28	-39 665 589,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-33 809 819,28	-39 665 589,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-14 528,83	-81 406,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Piątek
 (główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W ŁAŃCUT
 mgr Marta Zioba-Kuźniar
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Wójt Gminy Łańcut 2021-03-30 <i>Polusko</i>
Numer identyfikacyjny REGON 690007743	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	462 181,58	514 233,67
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	462 181,58	514 233,67
B. Koszty działalności operacyjnej	33 972 557,77	39 825 776,22
I. Amortyzacja	4 788,00	1 665,50
II. Zużycie materiałów i energii	63 578,72	55 172,41
III. Usługi obce	933 029,64	893 559,16
IV. Podatki i opłaty	22 766,00	28 290,08
V. Wynagrodzenia	1 481 191,36	1 334 892,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 935,74	268 541,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136 871,68	88 041,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 984 396,63	37 155 613,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-33 510 376,19	-39 311 542,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 043,19	48 165,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 043,19	48 165,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	397 104,27	466 766,10
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	397 104,27	466 766,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-33 873 437,27	-39 730 142,77
G. Przychody finansowe	279 485,01	266 631,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	279 485,01	266 631,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	215 867,02	202 078,59
I. Odsetki	215 867,02	202 078,59
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 809 819,28	-39 665 589,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-33 809 819,28	-39 665 589,49

USŁOWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piątek

(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAŃCIE

mgr Maria Zioba-Kuzniar

(kierownik jednostki)