

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie  
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 9

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 R.

- BILANS
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
- ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
- INFORMACJA DODATKOWA

KIEROWNIK  
GOPS w Szczutowie

*mgr Renata Biesaga*

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Grabowska*

(Główny Księgowy)

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

09-227 Szczutowo  
ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie  
tel. 024 276-71-90  
fax 024 276-71-90 w

Szczutowo, dnia 29.04.2021 r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie<br>Numer identyfikacyjny REGON 610006565 |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. |   |                          | Adresat                |  |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|--|
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku  | PASYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | - zł                     | - zł  | <b>A. Fundusze</b>  | ✓ 529 510,48 zł          | 539 236,34 zł          |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>  |                          |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 7 617 551,76 zł          | 8 246 881,45 zł        |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | - zł                     | - zł  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -7 088 041,28 zł         | -7 707 645,11 zł       |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | - zł                     | - zł  | 1. Zysk netto (+)   |                          |                        |  |
| 1.1. Grunty  |                          |   | 2. Strata netto (-)   | ✓ -7 088 041,28 zł       | -7 707 645,11 zł       |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom         |                          |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> |                          |                        |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                          |   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        |                          |                        |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                          |   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |                          |                        |  |
| 1.4. Środki transportu   |                          |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |                          |                        |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                          |   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 44 639,18 zł             | 49 960,25 zł           |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                          |   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     |                          |                        |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                          |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 44 639,18 zł             | 49 960,25 zł           |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                          |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 610,46 zł              | 1 287,08 zł            |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | - zł                     | - zł  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |                          |                        |  |
| 1. Akcje i udziały   |                          |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 8 562,27 zł              | 7 367,28 zł            |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                          |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 34 066,52 zł             | 38 746,24 zł           |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |   | 5. Pozostałe zobowiązania   |                          |                        |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                          |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  |                          |                        |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 574 149,66 zł            | 589 196,59 zł   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów  |                          |                        |  |
| <b>I. Zapasy</b>   | - zł                     | - zł  | 8. Fundusze specjalne   | 399,93 zł                | 2 559,65 zł            |  |
| 1. Materiały   |                          |   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | 399,93 zł                | 2 559,65 zł            |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                          |   | 8.2. Inne fundusze  |                          |                        |  |
| 3. Produkty gotowe   |                          |   | <b>III Rezerwy na zobowiązania</b>  |                          |                        |  |
| 4. Towary  |                          |   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     |                          |                        |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 573 227,99 zł            | 586 636,94 zł   |   |                          |                        |  |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług   | 234,00 zł                | 84,00 zł  |   |                          |                        |  |
| 2. Należności od budżetów  |                          | 37,00 zł  |   |                          |                        |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                          |   |   |                          |                        |  |
| 4. Pozostałe należności  | 572 993,99 zł            | 586 515,94 zł   |   |                          |                        |  |
| 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                          |   |   |                          |                        |  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 921,67 zł                | 2 559,65 zł   |   |                          |                        |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                          |   |   |                          |                        |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 921,67 zł                | 2 559,65 zł   |   |                          |                        |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                          |   |   |                          |                        |  |
| 4. Inne środki pieniężne   |                          |   |   |                          |                        |  |
| 5. Akcje lub udziały   |                          |   |   |                          |                        |  |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                          |   |   |                          |                        |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                          |   |   |                          |                        |  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                          |   |   |                          |                        |  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>574 149,66 zł</b>     | <b>589 196,59 zł</b>  | <b>Suma pasywów</b>   | <b>574 149,66 zł</b>     | <b>589 196,59 zł</b>   |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Grabowska

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
09-227 Szczutowo  
ul. Lipowa 9, woj. mazowieckie  
tel. 024 276-71-90

KIEROWNIK  
GOPS w Szczutowie

(kierownik jednostki)