

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINA OŚRODEK POLECZNEJ ul. Moniuszki 5 044 03-15 202797422		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Braniewo	
Numer identyfikacyjny REGON		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. Fundusze	1 313 402,11	1 294 432,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	11 947 580,71	13 380 830,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 634 178,60	-12 086 397,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 634 178,60	-12 086 397,46
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	3 978 639,34	4 158 482,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 978 639,34	4 158 482,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 911 994,60	4 090 237,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 471,29	10 683,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 187,54	55 931,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 292 041,45	5 452 915,26	8. Fundusze specjalne	985,91	1 629,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985,91	1 629,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 291 055,54	5 451 285,32			
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	5 291 055,54	5 451 285,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	985,91	1 629,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985,91	1 629,94			
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			
Suma aktywów	5 292 041,45	5 452 915,26	Suma pasywów	5 292 041,45	5 452 915,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Agnieszka Pielichiewicz

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Wojtas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5 tel. (55) 644 03-14, 644 03-15 NIP. 582-154-09-45, Regon 002797422 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 20 r.	Gmina Braniewo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 119 718,78	11 947 580,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 677 055,10	12 082 231,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 677 055,10	12 082 231,82
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)		9 849 193,17	10 648 982,28
2.1. Strata za rok ubiegły		9 803 401,79	10 634 178,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 791,38	14 803,68
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)		11 947 580,71	13 380 830,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-10 634 178,60	-12 086 397,46
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-10 634 178,60	-12 086 397,46
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 313 402,11	1 294 432,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pędrupiec
(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Wojtas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 17-100 Braniewo, ul. Moniuszki 5 t. 85 644 03-15 f. 85 644 03-15 002797422	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r.	Adresat Gmina Braniewo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 622,74	15 208,00
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		45 622,74	15 208,00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 679 049,39	12 083 187,92
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		10 326,75	13 497,70
III. Usługi obce		394 915,03	409 347,43
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		836 295,94	935 907,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 922,79	192 578,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 102,35	10 364,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 252 486,53	10 521 493,04
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-10 633 426,65	-12 067 979,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 331,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 331,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 600,00	18 417,54
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		2 600,00	18 417,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-10 634 695,65	-12 086 397,46

G. Przychody finansowe	517,05	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	517,05	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 634 178,60	-12 086 397,46
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)	-10 634 178,60	-12 086 397,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Wojtas