

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK WSPÓLNOTY WSPÓLNEJ w Zabrodziu 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 45 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel /fax 29 75 712 62 NIP 7621753005, REGON 550703193		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA ZABRODZIE 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel. 29 757 12 28, fax 29 757 12 61 NIP 762-190-10-22; REGON 550887988 (1)	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
550703193					
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. Fundusz	-21 451,94	-25 087,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 031 023,51	12 231 670,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 052 475,45	-12 256 757,82
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 052 475,45	-12 256 757,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki orządu 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	127 624,44	111 880,27
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	127 624,44	111 880,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	164,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 866,35	65 104,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 928,39	16 309,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 405,04	27 657,85
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
B. Aktywa obrotowe	106 172,50	86 792,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	416,53	439,95	8. Fundusze specjalne	424,66	2 643,39
1. Materiały	416,53	439,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	424,66	2 643,39
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	105 331,31	83 709,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 870,00	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	103 461,31	83 709,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	424,66	2 643,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	424,66	2 643,39			
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	106 172,50	86 792,91	Suma pasywów	106 172,50	86 792,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sobieraj

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Zabrodzie

mgr Nils Kępczyk
Kierownik GCRS Zabrodzie

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Zabrodzie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zabrodziu 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 45 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel/fax 29 75 712 62 NIP 7621753685 REGON 550703193		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 550703193			<p align="center">GMINA ZABRODZIE 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel. 29 757 12 28, fax 29 757 12 61 NIP 762-190-10-22; REGON 550667988 (1)</p>
		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 138,22	60 467,17
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		67 138,22	60 467,17
B. Koszty działalności operacyjnej		11 068 772,99	12 287 172,20
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		46 092,70	44 972,48
III. Usługi obce		375 189,60	306 148,77
IV. Podatki i opłaty		1 991,13	2 054,44
V. Wynagrodzenia		724 323,84	675 045,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		131 615,56	145 752,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 785 815,89	11 110 289,40
X. Pozostałe obciążenia		3 744,27	2 908,73
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 001 634,77	-12 226 705,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 287,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 287,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 929,53	31 365,00
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	50 929,53	31 365,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 052 564,30	-12 256 783,03
G.	Przychody finansowe	88,85	25,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	88,85	25,21
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)	-11 052 475,45	-12 256 757,82
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)	-11 052 475,45	-12 256 757,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sobieraj
mgr Anna Sobieraj

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Zabrodzie

mgr Henryk Kacprzak
Kierownik Sądów Zabrodzie
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1. Nazwa jednostki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu

1.2. Siedziba – Gmina Zabrodzie,

1.3. Adres – Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 45; 07 – 230 Zabrodzie.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Zabrodzie powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Zabrodziu Nr X/38/90 z dnia 27 lutego 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Zabrodzie wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostki.

4. W okresie sprawozdawczym kierownikiem GOPS była Pani Nina Kacprzuk w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Zabrodzie i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu składa się z:

a) Bilansu (jednostki budżetowej).

b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	41859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41859,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		41 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,36

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIEJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	41 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,36
SUMA		57 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 878,35

GOPS w Zabrodziu nie dysponuje gruntami.

L.p.

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)

Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)

Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)

STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

SUMA

0,00

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
 GOPS w Zabrodziu nie dysponuje takimi informacjami.

L.p.

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)

WARTOŚĆ na początek roku obrotowego

Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)

Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)

WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

SUMA

0,00

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

GOPS w Zabrodziu nie posiada papierów wartościowych.

Tab. 9 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
		0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		2 236 060,28	2 088 915,57	2 236 060,28	2 088 915,57	2 236 060,28

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

GOPS w Zabrodziu nie otrzymał gwaranci i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 700,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	3 935,40
SUMA		14 635,40

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Zabrodziu

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 występują w GOPS w Zabrodziu środki trwale w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sobieraj

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Zabrodzie

mgr Nina Kucprzak
Kierownik GOPS Zabrodzie

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON93			sporządzone na dzień		
GOPS Zabrodzie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zabrodziu 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 45 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel/fax 29 75 712 62 NIP 762-190-10-22; REGON 550687988 550703193		31.12.2020 r.		GMINA ZABRODZIE 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel. 29 757 12 28, fax 29 757 12 61 NIP 762-190-10-22; REGON 550687988 (1)	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 637 127,86	11 031 023,52		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 068 207,08	12 289 611,97		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 068 207,08	12 289 611,97		
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)		9 674 311,42	11 088 965,02		
2.1. Strata za rok ubiegły		9 650 727,55	11 052 475,45		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 583,87	36 489,57		
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)	11 031 023,52	12 231 670,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 052 475,45	-12 256 757,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 052 475,45	-12 256 757,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-21 451,93	-25 087,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sobieraj
mgr Anna Sobieraj

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Zabrodzie

Nina Kacprzak
mgr Nina Kacprzak
Kierownik GOBS Zabrodzie

(kierownik jednostki)