


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON 005183689	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego E808BA7CA4EABBBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 461,46	48 683,96	A Fundusz	-867 750,42	-997 690,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 014 706,89	7 980 206,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 461,46	48 683,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 882 457,31	-8 977 896,27
A.II.1 Środki trwałe	50 461,46	48 683,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 882 457,31	-8 977 896,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 503,13	48 225,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	958,33	458,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 874,50	1 069 650,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	933 874,50	1 069 650,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429,10	4 253,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	887 620,42	984 224,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 685,64	6 647,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 424,35	33 861,19

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E808BA7CA4EABBBB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 611,39	36 013,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 662,62	23 276,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 103,60	4 651,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 103,60	4 651,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 159,02	19 425,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	13 559,02	18 625,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	600,00	800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 503,60	3 851,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 503,60	3 851,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E808BA7CA4EABBBC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 124,08	71 960,67	Suma pasywów	66 124,08	71 960,67

 Anna Wiechetek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

E808BA7CA4EABBBC


 Bogumiła Nowosielska
 (kierownik jednostki)

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E808BA7CA4EABBBC

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 005183689		Wysłać bez pisma przewodniego 6AF82924BFDC5EA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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. Koszt 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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 177 428,26	9 304 301,29	
B.I. Amortyzacja	1 777,50	1 777,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	24 434,63	21 146,20	
B.III. Usługi obce	341 269,71	299 255,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	526 172,27	591 846,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 051,67	118 367,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 182 722,48	8 271 908,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 177 428,26	-9 304 301,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	405 525,94	453 620,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	405 525,94	453 620,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 688,56	83 562,61	

Anna Wiechetek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska
kierownik jednostki

BeSTia

6AF82924BFDC5EA6

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	66 688,56	83 562,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 838 590,88	-8 934 243,04
G.	Przychody finansowe	312,52	196,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	312,52	196,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 178,95	43 850,06
H.I.	Odsetki	44 178,95	43 850,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 882 457,31	-8 977 896,27
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)	-7 882 457,31	-8 977 896,27

Anna Wiechetek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Wiechetek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska
kierownik jednostki

BeSTia

6AF82924BFDC5EA6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON 005183689			GMINA PARYSÓW Wysłać bez pisma przewodniego 104D2A495300A44F 	
			sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 935 501,19	7 014 706,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			8 160 707,91	9 265 899,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			8 160 707,91	9 265 899,37
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)			6 719 446,57	7 915 188,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 700 076,37	7 882 457,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			19 370,20	32 731,43
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)			7 014 706,89	7 980 206,19

Anna Wiechetek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 882 457,31	-8 977 896,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 882 457,31	-8 977 896,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-867 750,42	-997 690,08

 Anna Wiechetek
 główny księgowy

 2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Bogumiła Nowosielska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Wiechetek
główny księgowy


2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska
kierownik jednostki

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych															
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 596.87		1 277.50		1 277.50		1 277.50					2 874.37	49 503.13	48 225.63	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej															
2.2.	Środki transportu	43 547.29		500.00		500.00		500.00					44 047.29	958.33	458.33	
2.3.	Inne środki trwałe	45 144.16		1 777.50		1 777.50		1 777.50					46 921.66	50 461.46	48 683.96	
2.	Razem środki trwałe															
3.	Środki trwałe w budowie															
4.	Zaliczki na środki trwałe															
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	45 144.16		1 777.50		1 777.50		1 777.50					46 921.66	50 461.46	48 683.96	

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
Nip: 8262010647, Regon: 005183689
tel./fax (25) 685-01-42
e-mail: gops@parysow.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: <p style="text-align: center;">GMINA PARYSÓW</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">005183689</p>		<p style="text-align: center;">93219892D52E0E61</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości początkowych i zmniejszenie oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy aktywów trwałych i pozostałe aktywa wieczyste zobowiązane w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacji	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 100.00									51 100.00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	44 505.62									44 505.62
2.	Razem środki trwałe	95 605.62									95 605.62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	95 605.62		0.00		0.00					95 605.62

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Nazwa grupy rodzajowej i podgrupy rodzajowej w składzie układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	amortyzacja umorzenie za rok obrotowy	inne	4	5	6	7	8	9	10		11	12	stan na początek roku obrotowego
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych															
1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I. Razem wartości niematerialne i prawne															
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 596.87		1 277.50		1 277.50				1 277.50	2 874.37	49 503.13	48 225.63			
2.2. Środki transportu															
2.3. Inne środki trwałe	43 547.29		500.00		500.00				500.00	44 047.29	958.33	458.33			
2. Razem środki trwałe	45 144.16		1 777.50		1 777.50				1 777.50	46 921.66	50 461.46	48 683.96			
3. Środki trwałe w budowie															
4. Zaliczki na środki trwałe															
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	45 144.16		1 777.50		1 777.50				1 777.50	46 921.66	50 461.46	48 683.96			

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. FA - BP	390 154.75	93 987.61			484 142.36
2.	Należności z tyt. FA - BGm.	771 093.72	33 425.06			804 518.78
3.	Należności z tyt. ZA. - BP	49 640.51				49 640.51
4.	Należności z tyt. ZA. - BGm.	49 640.68				49 640.68
		1 260 529.66	127 412.67			1 387 942.33