

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 97-540 GIDLE, ul. Pławińska 22 tel./fax 34/327-20-27. w. 220 NIP 7722088479, REGON 150008726		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat URZĄD GMINY w Gidlach	
Numer identyfikacyjny REGON				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	4 404,90	4 260,76	A. Fundusz	2 976 289,21	3 127 393,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 730 488,33	10 918 190,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 404,90	4 260,76	II. Wynik finansowy netto	-7 754 199,12	-7 790 797,78
1. Środki trwałe	4 404,90	4 260,76	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-7 754 199,12	-7 790 797,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 404,90	4 260,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	64 325,41	61 601,87
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	52 808,06	55 972,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 972,00	2 989,00
1.2. Papiery wartościowe goteterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 201,05	29 515,53
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 415,26	23 419,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	200,00	
B. Aktywa obrotowe	3 036 209,72	3 184 734,29	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19,75	48,46
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	3 024 690,31	3 179 056,75	II. Fundusze specjalne	11 517,35	5 629,08
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,08		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 517,35	5 629,08
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	3 024 631,23	3 179 056,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	11 519,41	5 677,54	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 519,41	5 677,54			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 040 614,62	3 188 995,05	Suma pasywów	3 040 614,62	3 188 995,05

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5311,40
2. Umorzenie środków trwałych 5504,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 80479,84
4. Odpisy aktualizujące należności _____
5. _____

INSPEKTOR

Iwona Załoga

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA Gminy Gidle
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Błaszczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
07 540 GIDLE, ul. Pławińska 23
tel./fax 34/327-20-27, w. 220
NIP 7722088479, REGON 150008726

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

Urząd Gminy w Gidlach

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień **31.12.2018**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	307 138,69	252 483,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przychody z tytułu pierwszego wyposażenia w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	307 138,69	252 483,29
B. Koszty działalności operacyjnej	8 061 538,08	8 044 678,93
I. Amortyzacja	144,14	144,14
II. Zużycie materiałów i energii	33 306,76	29 561,04
III. Usługi obce	29 750,31	22 780,20
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	512 235,00	648 858,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 298,08	328 426,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 127,77	26 296,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 117 676,02	6 988 612,72
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 754 399,39	-7 792 195,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 303,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		1 303,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 754 399,39	-7 790 891,84
G. Przychody finansowe	200,27	94,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	200,27	94,06
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 754 199,12	-7 790 797,78

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-7 754 199,12	-7 790 797,78
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	7 754 199,12	7 790 797,78
K. Zysk (strata) (I+/-J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

INSPEKTOR

Iwona Załóg

(główny księgowy)
Z up. Wójtka Gminy Gidle
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Buczyńska
(kierownik jednostki)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-540 GIDLE, ul. Pławinska 22
tel./fax 34/327-20-27, w. 220
REGON 150008726

Urząd Gminy w Gidlach

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 342 695,94	10 730 488,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 058 647,02	8 039 894,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 058 647,02	8 039 894,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	-6 670 854,63	-7 852 192,34
2.1. Strata za rok ubiegły	-6 646 107,69	-7 754 199,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	-24 746,94	-97 993,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 730 488,33	10 918 190,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 754 199,12	-7 790 797,78
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 754 199,12	-7 790 797,78
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, -III-IV)	2 976 289,21	3 127 393,18

INSPEKTOR

Iwona Zuloaga

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA Gminy Gidle
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogdana Puczyłska
(kierownik jednostki)