

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Długosiodło
		Wysłać bez pisma przewodniego 0800A1AD5ACA0189 
Numer identyfikacyjny REGON 55070503900015	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 163,64	7 522,08	A Fundusz	952 481,04	309 705,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 227 424,59	14 284 048,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 163,64	7 522,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
A.II.1 Środki trwałe	13 163,64	7 522,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 163,64	7 522,08	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 335 510,17	3 404 890,79
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	3 335 510,17	3 404 890,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 076 038,23	3 361 311,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 314,56	17 858,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 828,50	23 341,46

SKARBNIK GMINY

Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0800A1AD5ACA0189 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

Katarzyna Piórkowska
mgr Katarzyna Piórkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217 690,13	718,50
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	4 274 827,57	3 707 074,06	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	2 638,75	1 660,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 638,75	1 660,62
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	4 272 166,04	3 705 413,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 272 166,04	3 705 413,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 638,75	1 660,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 638,75	1 660,62			
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			

SKARBNIK GMINY
Hicisko. 17.
 mgr Anna Wicińska

(główny księgowy)

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Długosiodle

mgr Katarzyna Piórkowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

0800A1AD5ACA0189 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22,78	0,00			
Suma aktywów	4 287 991,21	3 714 596,14	Suma pasywów	4 287 991,21	3 714 596,14

SKARBNIK GMINY

Hicinska A.
mgr Anna Wichńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0800A1AD5ACA0189 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

Katarzyna Piórkowska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
H. Wicinska
mgr Anna Wicinska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-22


(rok, miesiąc, dzień)

0800A1AD5ACA0189 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

K. Piórkowska
mgr Katarzyna Piórkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Długosiodło	
Numer identyfikacyjny REGON 55070503900015		Wysłać bez pisma przewodniego E1FCED12C1E6440A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 485,59	136 534,23	
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	167 485,59	136 534,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 442 568,14	14 110 966,55	
B.I. Amortyzacja	5 641,56	5 641,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 110,50	37 090,56	
B.III. Usługi obce	387 919,91	420 936,69	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	560 850,23	592 016,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	571 994,87	314 412,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 896 051,07	12 029 683,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	711 185,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 275 082,55	-13 974 432,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	139,00	89,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	139,00	89,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Anna Wilińska
główny księgowy

2019-02-04
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle
Katarzyna Piórkowska
mgr Kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
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)	-13 274 943,55	-13 974 343,19

SKARBNIK GMINY

Wicińska A.
mgr Anna Wicińska

główny księgowy

2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

Katarzyna Piórkowska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Hicinska A.
mgr Anna Wicińska

główny księgowy


2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

mgr Katarzyna Piórkowska

kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Długosiodło
Numer identyfikacyjny REGON 55070503900015		Wysłać bez pisma przewodniego 826E285DAB27BEF6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 319 396,65	14 227 424,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 438 155,28	13 391 465,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 438 155,28	13 391 465,07
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)	11 530 127,34	13 334 841,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 489 481,68	13 274 943,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 645,66	59 897,57
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)	14 227 424,59	14 284 048,54

SKARBNIK GMINY
Hicwido A.
mer Anna Wicłńska

główny księgowy

2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

mgr Katarzyna Piotrowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 274 943,55	-13 974 343,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	952 481,04	309 705,35

SKARBNIK GMINY

Anna Wicińska
mgr Anna Wicińska

główny księgowy

2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

Katarzyna Piórkowska
mgr Katarzyna Piórkowska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Wielicka A.
mgr Anna Wielicka

główny księgowy

2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

mgr Katarzyna Piórkowska

kierownik jednostki