

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

**Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kazimierzu
Biskupim**

Numer identyfikacyjny REGON

003730584

BILANS

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego jednostki
budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

**Wójt Gminy
Kazimierz Biskupi**

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	0,00	-0,00	A. Fundusz	612 499,01	604 633,60
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	15 714 469,37	17 224 678,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-15 101 970,36	-16 620 045,21
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 15 101 970,36	-16 620 045,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 418,84	231 979,45
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	224 418 ,84	231 979,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584,10	1 043,80
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 349,00	13 904,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 496,35	61 391,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 908,15	51 425,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	196,35	2 955,72
B. Aktywa obrotowe	836 917,85	836 613,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	0,00	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	0,00	-	8. Fundusze specjalne	90 884,89	101 259,07
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	90 884,89	101 259,07

3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	805 663,34	806 397,98	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	798 794,13	806 397,98		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 254,51	30 215,07		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 254,51	30 215,07		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	836 917,85	836 613,05	Suma pasywów	836 917,85	836 613,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

mgr Lidia Krzywińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim
 Numer identyfikacyjny REGON
003730584

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2019r.**

Adresat
Wójt Gminy W Kazimierzu Biskupim

wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 567 456,24	280 912,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 567 456,24	280 912,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 262 106,61	16 803 405,25
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	33 708,33	39 237,51
III.	Usługi obce	267 228,87	300 079,15
IV.	Podatki i opłaty	3 127,00	2 912,00
V.	Wynagrodzenia	1 119 946,63	1 107 382,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 198,36	281 895,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	352 369,08	366 211,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 240 528,34	14 705 686,91
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 694 650,37	-16 522 492,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	231 826,46	106 178,34
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	231 826,46	106 178,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 622 351,73	371 057,14
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 622 351,730	371 057,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 085 175,64	-16 787 371,38
G.	Przychody finansowe	279,95	167 326,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	279,95	334,73
III.	Inne	-	166 991,44
H.	Koszty finansowe	17 074,67	-
I.	Odsetki	17 074,67	-
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 101 970,36	-16 620 045,21
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 101 970,36	-16 620 045,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka.
 (główny księgowy)

2020-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kazimierzu Biskupim
mgr Lidia Krzywińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
Numer identyfikacyjny REGON 003730584		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 091 167,32	15 714 469,37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 212 123,69	16 806 960,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 212 123,69	16 806 960,88
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4.	Środki na inwestycje	-	-
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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 (z tytułu)	14 588 821,64	15 296 751,44
2.1.	Strata za rok ubiegły	14 507 054,77	15 101 970,36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	77 270,31	194 781,08
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 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	4 496,56	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 714 469,37	17 224 678,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 101 970,36	-16 620 045,21
1.	zysk netto (+)	-	-
2.	strata netto (-)	-15 101 970,36	-16 620 045,21
3.	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	612 499,01	604 633,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

mgr Lidia Krzywińska

(kierownik jednostki)