


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Głusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AB498293FD6DED3 
Numer identyfikacyjny REGON 004174406	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	51 938,45	51 085,83	A Fundusz	423 025,60	183 860,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 645 400,22	14 782 404,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 938,45	51 085,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 222 374,62	-14 598 543,84
A.II.1 Środki trwałe	51 938,45	51 085,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 222 374,62	-14 598 543,84
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	51 938,45	51 085,83	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 123,15	68 461,69
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	60 123,15	68 461,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 202,06	4 259,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 519,00	3 980,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 968,07	17 817,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 717,80	31 824,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Chłopek  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk

mgr Agnieszka Kozłowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	431 210,30	201 236,55	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	9 716,22	10 580,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 716,22	10 580,12
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	426 619,08	197 281,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 321,70	1 267,00			
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	425 297,38	196 014,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 591,22	3 955,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 591,22	3 955,12			
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			


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bogumiła Chłopek  
(główny księgowy) Chłopek

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
3AB498293FD6DED3

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>483 148,75</b>	<b>252 322,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>483 148,75</b>	<b>252 322,38</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Bogumiła Chłopek

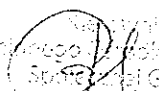
Bogumiła Chłopek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

3AB498293FD6DED3

  
Andrzej Głusk  
Kierownik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Glusk DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Glusk	
Numer identyfikacyjny REGON  004174406		Wysłać bez pisma przewodniego FBAB86029582A5C6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 675 250,21	13 645 400,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 239 875,88	14 528 279,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 239 875,88	14 528 279,21	
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)	10 269 725,87	13 391 274,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 109 223,84	13 222 374,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 477,36	93 435,65	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Chłopek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	121 024,67	75 464,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 645 400,22	14 782 404,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 222 374,62	-14 598 543,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 222 374,62	-14 598 543,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	423 025,60	183 860,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bogumiła Chłopek  
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Województwo Śląskie  
Urząd Wojewódzki  
Biuro Kierownika Jednostki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariancik porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON 004174406			Wysłać bez pisma przewodniego EF0AE8E414307D24 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		609 767,37	606 070,75
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		609 767,37	606 070,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 246 359,51	14 536 606,47
B.I.	Amortyzacja		852,62	852,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 454,55	19 759,73
B.III.	Usługi obce		283 363,81	378 222,39
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		668 681,87	700 555,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 364,49	139 171,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 575,63	31 898,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 118 066,54	13 266 147,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 636 592,14	-13 930 535,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		31 143,42	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		31 143,42	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		617 413,07	668 654,16

Bogumiła Chłopek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Chłopek  
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	617 413,07	668 654,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 222 861,79	-14 599 189,88
G.	Przychody finansowe	487,17	646,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	487,17	646,04
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)	-13 222 374,62	-14 598 543,84
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)	-13 222 374,62	-14 598 543,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Chłopek  
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

2019-01-29  
Bogumiła Chłopek  
Sołtys

Wzrost kierownik jednostki