

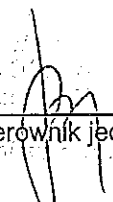


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów		Gmina Głusk
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1378AC856B2D1B9A
004174406		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 085,83	50 233,21	A Fundusz	183 860,69	251 508,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 782 404,53	18 938 566,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 085,83	50 233,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 598 543,84	-18 687 057,81
A.II.1 Środki trwałe	51 085,83	50 233,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 598 543,84	-18 687 057,81
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	51 085,83	50 233,21	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	68 461,69	59 639,03
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	68 461,69	59 639,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 259,77	1 880,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 980,00	3 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 817,45	17 798,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 824,35	30 840,12


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Chłopek
Bogumiła Chłopek
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
1378AC856B2D1B9A


(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	201 236,55	260 914,77	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	10 580,12	5 629,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 580,12	5 629,30
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	197 281,43	257 660,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 267,00	2 006,84			
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	196 014,43	255 653,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 955,12	3 254,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 955,12	3 254,30			
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)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki



(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	252 322,38	311 147,98	Suma pasywów	252 322,38	311 147,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Bogumiła Chłopek
(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


Kierownik jednostki

(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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Glusk	
Numer identyfikacyjny REGON 004174406		Wystać bez pisma przewodniego 14F2FE40F5D394D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 645 400,22	18 938 566,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 528 279,21	18 940 447,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 528 279,21	18 940 447,15	
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)	13 391 274,90	18 872 798,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 222 374,62	18 687 057,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 435,65	109 713,63	
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	75 464,63	76 027,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 782 404,53	18 938 566,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Chłopek
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik/jednostki
mgr Agnieszka Dąbrowska


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 598 543,84	-18 687 057,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 598 543,84	-18 687 057,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	183 860,69	251 508,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Chłopek
 Bogumiła Chłopek
 główny księgowy

2020-01-28
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Kierownik jednostki
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk DOMINÓW UL. RYNEK 1 20-388 Dominów Numer identyfikacyjny REGON 004174406		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Głusk Wysłać bez pisma przewodniego 8E8AAF76E9F0B673 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	606 070,75	576 546,86
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	606 070,75	576 546,86
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 536 606,47	18 937 406,33
B.I.	Amortyzacja	852,62	852,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii	19 759,73	24 632,62
B.III.	Usługi obce	378 222,39	413 984,45
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	700 555,12	743 253,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 171,02	143 312,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 898,42	37 630,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 266 147,17	17 573 740,65
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 930 535,72	-18 360 859,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	668 654,16	327 574,27


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Chłopek
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

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	668 654,16	327 574,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 599 189,88	-18 688 433,74
G.	Przychody finansowe	646,04	1 375,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	646,04	1 375,93
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)	-14 598 543,84	-18 687 057,81
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)	-14 598 543,84	-18 687 057,81


GLÓWNY KSIĘGOWY


Bogumiła Chłopek
Bogumiła Chłopek
główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Stowarzyszenia
Spółdzielni


kierownik jednostki