

Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 26-425 ODRZYWÓŁ ul. Warszawska 53 672777308 / 67 16 057 w. 43 N numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.	Adresat Urząd Gminy w Odrzywole Gmina Odrzywół 2019-03-2019 1350/2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 390,45	18 886,67	
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	23 390,45	18 886,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 788 731,04	4 673 092,87	
I. Amortyzacja	1 779,81	1 779,81	
II. Zużycie materiałów i energii	7 806,67	28 891,81	
III. Usługi obce	71 081,91	169 717,16	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	174 361,00	248 105,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 860,39	133 512,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 043,57	5 873,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 432 797,69	4 072 767,41	
X. Pozostałe obciążenia		12 445,14	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 765 340,59	-4 654 206,20
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 765 340,59	-4 654 206,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Małgorzata Ulaska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GOF
w Odrzywole
mgr. Ewa Matuszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 26-425 ODRZYWÓŁ ul. Warszawska 53 tel. 40 67 16 057 w. 43 672777308 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 18. r.	Adresat Urząd Gminy w Odrzywole wpt dnia 29 -03- 2019 Gmina Odrzywół L dz 1350/2019	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 916 142,11	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 926 753,75	4 659 272,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 756 158,05	4 659 272,97	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 875,58		
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	163 720,12		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 611,64	3 765 340,59	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 765 340,59	
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 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	10 611,64		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 916 142,11	4 810 074,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	150 801,52	155 868,29	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ulaska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GOPS
w Odrzywole

mgr Marcin Zak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 26-425 ODRZYWÓŁ ul. Warszawska 53 tel. 48/ 67 16 057 w. 43 672777308		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy w Odrzywoku Gmina Odrzywów 2-2-03-2019 1350/2018 L.dz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 095,77	3 315,96	A. Fundusze	150 801,52	155 868,29	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 916 142,11	4 810 074,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 095,77	3 315,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	
1. Środki trwałe	5 095,77	3 315,96	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 765 340,59	-4 654 206,20	
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	5 095,77	3 315,96	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 261,27	575 833,53	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	545 261,27	575 833,53	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	380,70		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 256,00	1 280,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 208,48	12 997,13	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 708,00	15 747,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	514 708,09	545 809,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	690 967,02	728 385,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	690 967,02	728 385,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	690 967,02	728 385,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	696 062,79	731 701,82	Suma pasywów	696 062,79	731 701,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Monika Ulaska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GOPS
w Odrzywole S
mgr Ewa Matuszczak
(kierownik jednostki)