

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12-703 CIASNA ul. Nowa 1A Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372		Adresat: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna			
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
150527372		Wpł. dnia 31. 03. 2020 Skier do Nr sprawy			
150527372		Wysłać bez pisma przewodniego			
150527372		1663AE3C781B6AA1			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		1663AE3C781B6AA1			
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	693 871,02	708 341,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 633 543,69	9 780 551,88
II. Rzeczowe актыва trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 939 672,67	-9 072 210,24
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 939 672,67	9 072 210,24
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 749 031,03	7 642 686,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 749 031,03	7 642 686,86
IV. Długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 152,50	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 231,01	100 599,65
3. Inne długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 908,59	31 263,91
1. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 621 738,93	7 510 823,30
B. Актыва obrotowe	5 442 902,05	8 351 028,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	735 938,40	746 030,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	735 938,40	746 030,08			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 706 963,65	7 604 998,42			
Suma aktywów	5 442 902,05	8 351 028,50	Suma pasywów	5 442 902,05	8 351 028,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1A Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>URZĄD GMINY CIASNA Lp. Zal. Wpł. dnia 31. 03. 2020 Skier do Nr sprawy</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>E1F4FB5465222082</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>176 446,32</p>	<p>144 703,55</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>176 446,32</p>	<p>144 703,55</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>8 081 692,62</p>	<p>9 159 713,23</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>25 585,75</p>	<p>21 341,31</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>43 959,80</p>	<p>53 583,78</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>237,00</p>	<p>241,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>471 575,75</p>	<p>510 424,32</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>98 938,33</p>	<p>103 837,44</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>5 651,85</p>	<p>6 554,72</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>7 435 744,14</p>	<p>8 463 730,66</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-7 905 246,30</p>	<p>-9 015 009,68</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>104 724,26</p>	<p>99 130,06</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>104 724,26</p>	<p>99 130,06</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-8 009 970,56</p>	<p>-9 114 139,74</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>70 297,89</p>	<p>41 929,50</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>70 297,89</p>	<p>41 929,50</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 939 672,67	-9 072 210,24
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)	-7 939 672,67	-9 072 210,24

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12-793 CIASNA, ul. Nowa 1A tel 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 6751025095 IKS 150527372</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY CIASNA Lp. Wpł. 31.03.2020 Skier do Nr sprawy</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>
	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p style="text-align: right;">8 464 720,05</p>	<p style="text-align: right;">8 633 543,69</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p style="text-align: right;">8 083 491,34</p>	<p style="text-align: right;">9 164 092,17</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p style="text-align: right;">8 083 491,34</p>	<p style="text-align: right;">9 164 092,17</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p style="text-align: right;">7 914 667,70</p>	<p style="text-align: right;">8 017 083,98</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p style="text-align: right;">7 843 459,43</p>	<p style="text-align: right;">7 939 672,67</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p style="text-align: right;">71 208,27</p>	<p style="text-align: right;">77 411,31</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p style="text-align: right;">8 633 543,69</p>	<p style="text-align: right;">9 780 551,88</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p style="text-align: right;">-7 939 672,67</p>	<p style="text-align: right;">-9 072 210,24</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p style="text-align: right;">7 939 672,67</p>	<p style="text-align: right;">9 072 210,24</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p style="text-align: right;">693 871,02</p>	<p style="text-align: right;">708 341,64</p>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki