

Wpł. dnia **29.03.2019**
 Gmina Ciasna
 ul. ul. Nowa 1A
 42-793 Ciasna
 Nr sprawy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

150527372

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

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. Fundusze	621 260,62	693 871,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 464 720,05	8 633 543,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 843 459,43	-7 939 672,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 843 459,43	7 939 672,67
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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 699 574,75	4 749 031,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 699 574,75	4 749 031,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 796,90	5 152,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 463,42	91 231,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 633,33	30 908,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 574 681,10	4 621 738,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 320 835,37	5 442 902,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	665 126,72	735 938,40			
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	665 126,72	735 938,40			
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	4 655 708,65	4 706 963,65			
Suma aktywów	5 320 835,37	5 442 902,05	Suma pasywów	5 320 835,37	5 442 902,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Suda
Irena Suda

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Małgorzata Kichman
mgr Małgorzata Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 150527372 Numer Identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Wpł. dnia 29. 03. 2019 Skie Gmina Ciasna ul. ul. Nowa 1A Nr s 42-793 Ciasna Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 147,34	176 446,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 147,34	176 446,32
B. Koszty działalności operacyjnej	7 965 831,21	8 081 692,62
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	42 568,42	25 585,75
III. Usługi obce	35 192,04	43 959,80
IV. Podatki i opłaty	220,00	237,00
V. Wynagrodzenia	433 079,60	471 575,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 908,87	98 938,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 801,77	5 651,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 358 060,51	7 435 744,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 817 683,87	-7 905 246,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 926,25	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 926,25	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	91 800,00	104 724,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	91 800,00	104 724,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 904 557,62	-8 009 970,56

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	61 098,19	70 297,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61 098,19	70 297,89
III. Inne	0,00	0,00
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)	-7 843 459,43	-7 939 672,67
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)	-7 843 459,43	-7 939 672,67

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Irena Suda

Główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
 w Ciasnej

 mgr Małgorzata Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 150527372 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: L. dz. Zal. Wpł. dnia 29.03.2019 Gmina Ciasna ul. ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna Skier. do Nr sprawy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 599 059,66	8 464 720,05
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 960 219,94	8 083 491,34
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 960 219,94	8 083 491,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 094 559,55	7 914 667,70
2.1. Strata za rok ubiegły	6 052 928,86	7 843 459,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 630,69	71 208,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 464 720,05	8 633 543,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 843 459,43	-7 939 672,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 843 459,43	7 939 672,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	621 260,62	693 871,02

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Suda

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej


mgr Małgorzata Kiełman

Kierownik jednostki