

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szydłowie Regon 004611440	GOPS sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Wójt Gminy Szydłowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 840,75	184 904,15	
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	179 840,75	184 904,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 861 829,44	13 296 292,58	
I. Amortyzacja	2 410,23	5 034,79	
II. Zużycie materiałów i energii	27 173,57	44 984,51	
III. Usługi obce	449 380,85	564 556,70	
IV. Podatki i opłaty	354,00	3 472,00	
V. Wynagrodzenia	445 924,49	544 979,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 000,17	137 754,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 716,61	9 357,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 826 869,52	11 986 152,31	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-10 681 988,69	-13 111 388,43	
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	30 975,67	289,48	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 975,67	289,48	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 712 964,36	-13 111 677,91	

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)	-10 712 964,36	-13 111 677,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 712 964,36	-13 111 677,91

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Spikierzach
 (główny księgowy)
mgr Wioletta Nowak

.....2020.05.27.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Spikierzach
mgr Elżbieta Danielska-Konopacka
 (kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie		BILANS 40PS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 004611440		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wójt Gminy ZYDŁOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	803,41	271 454,30	A. Fundusz	1 192 869,20	1 548 419,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 905 833,56	14 660 097,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	803,41	271 454,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 712 964,36	-13 111 677,91
1. Środki trwałe	803,41	271 454,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 712 964,36	-13 111 677,91
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		260 691,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	803,41	10 763,02	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 703 862,24	2 985 411,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 703 862,24	2 985 411,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 715,95	8 604,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 660 651,89	2 936 032,21
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 862,32	6 635,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 273,04	33 326,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	645,00	403,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 895 928,03	4 262 376,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1 714,04	410,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 714,04	410,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	3 894 213,99	4 261 563,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 894 213,99	4 261 563,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 714,04	813,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 714,04	813,00			
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	3 896 731,44	4 533 830,93	Suma pasywów	3 896 731,44	4 533 830,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gm. 
 (główny księgowy)

27.05.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gąsienicach

 mgr Elżbieta Damińska-Konopacka
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 19 r. <i>GOPS</i>	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie Numer identyfikacyjny REGON 004611440		Wójt Gminy Szydłowo Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 968 415,24	11 905 833,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 856 872,18	13 560 163,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 856 872,18	13 485 494,77
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			74 668,40
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 919 453,86	10 805 899,19
2.1. Strata za rok ubiegły		10 837 187,57	10 712 964,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 266,29	92 934,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 905 833,56	14 660 097,54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 712 964,36	-13 111 677,91
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-10 712 964,36	-13 111 677,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 192 869,20	1 548 419,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

4.

5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Wioletta Nowak

2020.05.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlcach
mgr Elżbieta Danielska-Konopacka
(kierownik jednostki)