

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>PROJEKT</i>	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy w Szydłowie Nr Regon 0046114440	sporządzony na dzień31.12..... 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		0,15	0,00
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		0,15	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 542,50	150 213,35
I. Amortyzacja		0,00	811,55
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	58 597,14
III. Usługi obce		1 230,00	40 254,86
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		222,59	42 156,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39,91	8 393,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 050,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
∑ Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 542,35	-150 213,35
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)		-2 542,35	-150 213,35

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)	-2 542,35	-150 213,35
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 542,35	-150 213,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
W Nowak
.....
(główny księgowy)
mgr Wioletta Nowak

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie
[Signature]
mgr Elżbieta Danińska-Konopacka
.....
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie		BILANS <i>PROJEKT</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 0046114440				Wójt Gminy Szydłowo	
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	96 574,45	A. Fundusz	-2 542,35	99 503,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		249 716,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	96 574,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 542,35	-150 213,35
1. Środki trwałe	0,00	96 574,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-2 542,35	-150 213,35
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		96 574,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 729,85	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 729,85	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 187,50	2 929,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 729,85	
I. Zapasy	0,00		8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 929,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 929,04			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187,50				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187,50				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 187,50	99 503,49	Suma pasywów	1 187,50	99 503,49

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowcu
mgr Elżbieta Daniela-Konopacka

Główny Księgowy
Gmina Szydłowiec
M. Kowalczyk
(główny księgowy)

27.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(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. 2019 r. <i>PROJEKT</i>	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie Numer identyfikacyjny REGON 0046114440		Wójt Gminy Szydłowo Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 542,35	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 542,50	249 716,84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 542,50	249 716,84	
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			
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)	0,15	2 542,35	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 542,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,15		
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)	2 542,35	249 716,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 542,35	-150 213,35
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 542,35	-150 213,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	99 503,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.

5. *Monika*
Główny księgowy
mgr Wiesława Jankowska

2020.05.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
mgr Elżbieta Łukaszewska
(kierownik jednostki)