

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie Regon 004611440	GOPS + PROJEKT	Wójt Gminy Szydłowo	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		179 840,90	184 904,15
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		179 840,90	184 904,15
B. Koszty działalności operacyjnej		10 864 371,94	13 446 505,93
I. Amortyzacja		2 410,23	5 846,34
II. Zużycie materiałów i energii		27 173,57	103 581,65
III. Usługi obce		450 610,85	604 811,56
IV. Podatki i opłaty		354,00	3 472,00
V. Wynagrodzenia		446 147,08	587 136,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		103 040,08	146 148,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 766,61	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			
. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-10 684 531,04	-13 261 601,78
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)		-10 715 506,71	-13 261 891,26

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)	-10 715 506,71	-13 261 891,26
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 715 506,71	-13 261 891,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szymbarku
 (główny księgowy)
 mgr Wiesława Nowak

2020.05.27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szymbarku
 mgr Elżbieta Damięcka-Konopacka
 (kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie		BILANS <i>ZBIORCZE</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 004611440		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wójt Gminy Szydłowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	803,41	368 028,75	A. Fundusz	1 190 326,85	1 647 923,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 905 833,56	14 909 814,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	803,41	368 028,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 715 506,71	-13 261 891,26
1. Środki trwałe	803,41	368 028,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 715 506,71	-13 261 891,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki orządu 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		357 265,73	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	2 707 592,09	2 985 411,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 707 592,09	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	3 897 115,53	4 265 305,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 729,85	
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	4 264 492,67			
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	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	2 901,54	813,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 901,54	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	3 897 918,94	4 633 334,42	Suma pasywów	3 897 918,94	4 633 334,42

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika
 (główny księgowy)

mgr Witold Nowak

27.05.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szydłowie

mgr Elżbieta Zamiejska-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. 2019 r. ZBIORCZE	Adresat 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	11 908 375,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 859 414,68	13 809 880,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 859 414,68	13 735 211,61
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)		10 919 454,01	10 808 441,54
2.1. Strata za rok ubiegły		10 837 187,57	10 715 506,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 266,44	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)	11 908 375,91	14 909 814,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 715 506,71	-13 261 891,26
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-10 715 506,71	-13 261 891,26
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 192 869,20	1 647 923,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

OLGA KSIĘGOWA
 Główna Księgowia
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szybowie
 (główny księgowy)
 mgr Wiesława Nowak

2020.05.27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szybowie
 mgr Elżbieta Dąbajska-Konopacka
 (kierownik jednostki)