


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy identyfikacyjny REGON 651546077		Numer		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Roźwienica		Gmina	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		2 414 430,80 zł	- zł	A. Fundusze		736 831,61 zł	-	36 570,03 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz Jednostki		10 432 140,76 zł		10 434 217,66 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 136,36 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 9 695 309,15 zł	-	10 470 787,69 zł	
1. Środki trwałe		2 136,36 zł	- zł	1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		- 9 695 309,15 zł	-	10 470 787,69 zł	
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				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 136,36 zł		B. Fundusze placówek					
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe					
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 678 452,28 zł		38 024,03 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		1 646 345,35 zł			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		32 106,93 zł		38 024,03 zł	
Należności długoterminowe		2 412 294,44 zł		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		606,40 zł			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów					
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 911,68 zł		5 937,97 zł	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		26 588,85 zł		32 086,06 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
B. Aktywa obrotowe		853,09 zł	1 454,00 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
I. Zapasy		853,09 zł	852,08 zł	8. Fundusze specjalne		- zł		- zł	
1. Materiały		853,09 zł	852,08 zł	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				IV. Rozliczenia międzyokresowe					
II. Należności krótkoterminowe		- zł	601,92 zł						
1. Należności z tytułu dostaw i usług									
2. Należności od budżetów									
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4. Pozostałe należności									
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł						
1. Środki pieniężne w kasie									
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych									
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		2 415 283,89 zł	1 454,00 zł	Suma pasywów		2 415 283,89 zł		1 454,00 zł	

Główny Księgowy

(główny księgowy)  Kłyppek

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z U P W O J T A
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Roźwienicy...
(kierownik jednostki)


mgr Zofia Kaciuba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy Numer identyfikacyjny REGON 651546077		Rachunek zysków i strat Jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Gmina Roźwienica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 678,19 zł	1 336 474,10 zł		
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	108 678,19 zł	1 336 474,10 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 763 582,12 zł	9 722 888,68 zł		
I.	Amortyzacja	6 409,24 zł	2 136,36 zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	40 905,99 zł	35 908,77 zł		
III.	Usługi obce	196 233,94 zł	211 420,12 zł		
IV.	Podatki i opłaty	371,00 zł	519,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	465 496,80 zł	589 616,51 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 638,52 zł	311 202,88 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 141,15 zł	5 015,33 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 750 385,48 zł	8 567 069,69 zł		
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9 654 902,93 zł	8 388 414,56 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 773,08 zł	2 085 480,13 zł		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	40 773,08 zł	2 085 480,13 zł		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 695 676,01 zł	10 471 894,69 zł		
G.	Przychody finansowe	366,86 zł	669 978,50 zł		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	366,86 zł	669 978,50 zł		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	- zł	668 871,50 zł		
I.	Odsetki				
II.	Inne		668 871,50 zł		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 695 309,15 zł	10 470 787,69 zł		
J.	Podatek dochodowy	- zł	- zł		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 695 309,15 zł	10 470 787,69 zł		

Przewodniczący Zarządu
mgr Zdzisław Szarypek
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z UP WÓJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Zofia Kacuba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy Numer identyfikacyjny REGON 651546077	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018.r.	Adresat Gmina Roźwienica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 974 261,65 zł	10 432 140,76 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 752 864,17 zł	9 714 834,19 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 752 864,17 zł	9 714 834,19 zł
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)		8 294 985,06 zł	9 712 757,29 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		8 287 352,08 zł	9 695 309,15 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 632,98 zł	17 448,14 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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)		10 432 140,76 zł	10 434 217,66 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 9 695 309,15 zł	- 10 470 787,69 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 9 695 309,15 zł	- 10 470 787,69 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		736 831,61 zł	- 36 570,03 zł

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z. UJ. WÓJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Roźwienicy
(kierownik jednostki)

mgr Zofia Kaciuba