

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 590787135		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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			A Fundusz	157 556,01	163 152,81
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	6 408 760,28	7 031 329,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 251 204,27	-6 868 176,53
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-6 251 204,27	-6 868 176,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 086,36	38 391,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 086,36	38 391,76
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	644,97	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 561,11	5 009,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 612,65	26 271,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B Aktywa obrotowe	193 642,37	201 544,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	7 267,63	7 111,23
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 267,63	7 111,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	193 172,74	199 783,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	193 172,74	199 783,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	469,63	1 761,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469,63	1 761,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	193 642,37	201 544,57	Suma pasywów	193 642,37	201 544,57

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w miejscowości
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Jerzy Muszka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 590787135	sporządzony na dzień 31.12.2019	Urząd Gminy w Aleksandrowie	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 357,07	18 034,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 357,07	18 034,05
B. Koszty działalności operacyjnej		6 270 561,34	6 886 239,29
B.I. Amortyzacja		2 498,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii		15 830,58	10 735,81
B.III. Usługi obce		334 825,94	395 544,54
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		353 036,11	376 045,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 932,70	81 866,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 316,36	4 968,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 483 121,32	6 013 919,10
B.X. Pozostałe obciążenia			3 158,76
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 251 204,27	-6 868 205,24
D. Pozostałe przychody operacyjne			
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 251 204,27	-6 868 205,24
G. Przychody finansowe			28,71
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki			28,71
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe			
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 251 204,27	-6 868 176,53
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 251 204,27	-6 868 176,53

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminy
kierownik jednostki
Jerzy Piętruska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 590787135		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 455 866,00	6 408 760,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 263 827,39	6 883 777,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 263 827,39	6 883 777,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 310 933,11	6 261 208,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 307 855,47	6 251 204,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 077,64	10 004,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 408 760,28	7 031 329,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 251 204,27	-6 868 176,53
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-6 251 204,27	-6 868 176,53
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		157 556,01	163 152,81

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
kierownik jednostki

Jerzy Piłtruszkiewicz