

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**Czarna Górna 74**  
**38-710 Czarna**

Numer identyfikacyjny REGON  
**004011450**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**i samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
 sporządzony na dzień:  
**2018-12-31**

Adresat:  
**Urząd Gminy Czarna**  
 Wpłynęło dnia **29.03.2019**  
 L.dz. **646** zał.  
 Ref. ....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	215 022,84	257 775,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 462 262,59	3 482 950,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 247 239,75	-3 225 174,66
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 247 239,75	-3 225 174,66
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	377 873,88	592 023,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	377 873,88	592 023,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674,58	674,58
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	357 313,03	571 005,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 461,90	7 633,60
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 424,37	12 709,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

**KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Czarniej

**Danuta Mehal**

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Czarniej

**mgr Renata Stoch**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>592 896,72</b>	<b>849 798,66</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>592 896,72</b>	<b>849 798,66</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	592 896,72	849 798,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>592 896,72</b>	<b>849 798,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>592 896,72</b>	<b>849 798,66</b>

**KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarniej  
*Danuta Mehal*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarniej  
*mgr Renata Stoch*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Czarna Górna 74  
38-710 Czarna

Numer identyfikacyjny REGON

004011450

Rachunek zysków i strat  
jednostki  
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień:

2018-12-31

Adresat:

Urząd Gminy Czarna

URZĄD GMINY CZARNA

Wpłynęło dnia 29.03.2019 r.

L.dz. 646 zał.

Ref.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>48 125,39</b>	<b>33 581,94</b>
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 produktu 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	48 125,39	33 581,94
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 295 406,73</b>	<b>3 207 139,24</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	11 791,89	13 234,65
III.	Usługi obce	173 775,88	177 553,16
IV.	Podatki i opłaty	12 496,00	13 109,00
V.	Wynagrodzenia	234 535,25	258 348,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 306,13	103 312,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 942,00	6 874,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 764 559,58	2 634 706,30
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 247 281,34</b>	<b>-3 173 557,30</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 660,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	51 660,00

**KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarniej

*Danuta Mehal*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarniej

*mgr Renata Stoch*  
mgr Renata Stoch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 247 281,34</b>	<b>-3 225 217,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41,59</b>	<b>42,64</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	41,59	42,64
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 247 239,75</b>	<b>-3 225 174,66</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 247 239,75</b>	<b>-3 225 174,66</b>

**KSIEGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnej

*Danuta Michal*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnej

*mgr Renata Stoch*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>Czarna Górna 74</b> <b>38-710 Czarna</b>	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień: <b>2018-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Czarna</b> Wpłynęło dnia <b>29.03.2019</b> r. L.dz. <b>646</b> ..... zał. .... Ref. .... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>004011450</b>		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)</b>	<b>2 947 297,23</b>	<b>3 462 262,59</b>
<b>I.1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 300 357,14</b>	<b>3 292 297,04</b>
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 300 357,14	3 206 645,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	85 651,18
<b>I.2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 785 391,78</b>	<b>3 271 609,45</b>
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 777 052,80	3 247 239,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 338,98	2 204,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	22 165,12
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 462 262,59</b>	<b>3 482 950,18</b>

**KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Czarniej  
*Danuta Męhal*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2019-03-29

telefon

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Czarniej  
*mgr Renata Stoch*  
 mgr Renata Stoch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 247 239,75	-3 225 174,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 247 239,75	-3 225 174,66
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (poz. II +,- III)</b>	<b>215 022,84</b>	<b>257 775,52</b>

**KSIEGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnej

*Danuta Mielnik*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnej

*mgr Renata Stoch*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu