

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH 300768163  Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			<b>WÓJT GMINY BRZEZINY</b>	
	sporządzony na dzień .....			.....	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-45 372,79	-48 080,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 062 871,99	10 142 270,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-10 108 244,78	-10 190 350,14
<b>1. Środki trwale</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-10 108 244,78	-10 190 350,14
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>			<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwale</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	55 790,80	53 770,23
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	55 790,80	53 770,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 364,05	1 487,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 415,87	5 689,38
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	6 987,81	7 477,62
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	37 020,93	39 115,27
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2,14	0,85
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 418,01</b>	<b>5 690,23</b>	8. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 415,87</b>	<b>5 689,38</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>10 415,87</b>	<b>5 689,38</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2,14</b>	<b>0,85</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>2,14</b>	<b>0,85</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 418,01</b>	<b>5 690,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 418,01</b>	<b>5 690,23</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH 300768163 Numer identyfikacyjny REGON .....	Wpływ data wpływu: 9. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	WÓJT GMINY BRZEZINY	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	22 517,66	19 491,16	
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	22 517,66	19 491,16	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 139 413,86	10 212 773,66	
I. Amortyzacja	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	45 133,26	39 777,62	
III. Usługi obce	256 972,06	357 042,67	
IV. Podatki i opłaty	1 134,00	1 139,00	
V. Wynagrodzenia	695 474,27	765 142,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 966,57	149 288,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 098,93	5 731,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 994 634,77	8 894 652,24	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-10 116 896,20	-10 193 282,50	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 316,38	160,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	15 316,38	160,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-10 101 579,82	-10 193 122,50	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 220,04</b>	<b>2 772,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 220,04	2 772,36
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>9 885,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	9 885,00	
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 108 244,78</b>	<b>-10 190 350,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-10 108 244,78</b>	<b>-10 190 350,14</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*W. Siana*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*L. Kamiński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH 300768163 Numer identyfikacyjny REGON	WPT URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny data wpływu 29.03.2019 nr rejestru przesłanych wpływających 1208/2019 lista załączników sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	WÓJT GMINY BRZEZINY	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 271 239,60	10 062 871,99	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 128 114,95	10 210 066,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 128 114,95	10 210 066,45	
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)	8 336 482,56	10 130 668,30	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 310 594,86	10 108 244,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 887,70	22 423,52	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 062 871,99	10 142 270,14	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-10 108 244,78	-10 190 350,14	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-10 108 244,78	-10 190 350,14	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-45 372,79	-48 080,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Czajka*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Elżbieta Jankowska*

(kierownik jednostki)

