

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b> Dworcowa 8 86-150 Osie	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> 86-150 Osie, ul. Dworcowa 8 Data wpływu <b>31.03.2020</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8668353C1CEDADC6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-83 234,27	-96 483,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 579 941,54	12 840 896,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 891 042,37	3 036 265,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 891 042,37	3 036 265,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634,33	1 066,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 798,00	8 003,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 292,90	48 551,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 509,04	38 861,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Spica*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8668353C1CEDADC6

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 800 998,92	2 938 151,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 807 808,10	2 939 782,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 809,18	1 630,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 809,18	1 630,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 800 998,92	2 938 151,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 800 998,92	2 938 151,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 809,18	1 630,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 809,18	1 630,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
mgr Mirosława Felezykowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8668353C1CEDADC6

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Spica*  
mgr Mirosława Felezykowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 807 808,10</b>	<b>2 939 782,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 807 808,10</b>	<b>2 939 782,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Enko*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8668353C1CEDADC6

**KIEROWNIK**  
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mariusza Felczakowska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
mgr Mirosława Felczyńska Spica  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8668353C1CEDADC6

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczyńska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY**  
**OSIE**  
 ul. Dworcowa 8  
 26-150 Osie  
 Data wpływu 31.03.2020  
 Nr dz. .... zat. ....  
 sporządzony na  
 na dzień 31-12-2019 r.  
 SKIEROWANO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b> Dworcowa 8 86-150 Osie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie Wysłać bez pisma przewodniego 04564E2AB7A8ABF8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	46 000,49	50 850,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 000,49	50 850,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 709 373,30	10 050 285,64
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 461,71	55 706,88
B.III. Usługi obce	330 308,09	332 947,73
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	825 038,37	914 802,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 263,53	183 105,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 232,48	19 966,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 331 069,12	8 543 756,89
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 663 372,81	-9 999 435,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	197,00	208,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	197,00	208,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	2 938 151,96

<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> główny księgowy <i>mgr Małgorzata Spica</i>	2020-03-31 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki <b>KIEROWNIK</b> Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>mgr Mirosława Felczykowska</i>
--	-----------------------------------	--

BeSTia
04564E2AB7A8ABF8
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 938 151,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 663 175,81	-12 937 379,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
mgr Małgorzata Spica

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Felczykowska*  
mgr Mirosława Felczykowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Specj*  
mgr główny księgowy *ica*

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 8 86-150 Osie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> URZĄD GMINY OSIE 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 Data wpływu 31.03.2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>	Skierowano ..... zał.	Wysłać bez pisma przewodniego 571F3688489EDB24 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 575 085,34	8 579 941,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 707 372,01	10 037 036,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 707 372,01	10 037 036,85
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-8 656 318,32	-8 663 175,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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 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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 579 941,54	12 840 896,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
mgr Małgorzata Spica

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Mirosława Felczykowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 663 175,81	-12 937 379,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-83 234,27	-96 483,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
główny księgowy

2020-03-31

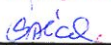
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*[Signature]*  
Mariusz Felczykowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  
mgr Mirosława Felczykowska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 8 86-150 Osie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data wpływu 31.03.2020 Nr dz. .... zał. .... sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 092927998		E461576222D6D09D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Śpica*  
 (główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Helezykowska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
mgr Anna Spica  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*M. Bělczykowska*  
mgr Małgorzata Bělczykowska

(kierownik jednostki)