

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁEC</b><br><b>UI. PLAC RYNKOWY 14</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> | <p style="text-align: center;"><b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/> lub samorządowego zakładu<br/> budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień :<br/> <b>31-12-2019</b></p> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br><b>PLAC RYNKOWY 1</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510596699</b>  |   | <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>                 |

**URZĄD GMINY SROKOWO**  
**WPLYNEŁO**  
**2020 -06- 19**  
*2020*

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                     | 3                   | 4  | 5                     | 6                   |
| A. Aktywa trwałe   | 15 866,67             | 133 044,17          | A. Fundusze  | 1 974 675,97          | 2 297 397,82        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 7 560 485,79          | 8 335 043,51        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 15 866,67             | 133 044,17          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 585 809,82         | -6 037 645,69       |
| 1. Środki trwałe   | 15 866,67             | 24 049,17           | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -5 585 809,82         | -6 037 645,69       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 13 782,50           | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 15 866,67             | 10 266,67           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 37 905,09             | 42 559,27           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 108 995,00          | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 37 905,09             | 42 559,27           |
| 3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 382,00                | 1 248,60            |

| 1   | 2            | 3            | 4  | 5         | 6         |
|---|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| III. Należności długoterminowe                        | 0,00         | 0,00         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00      | 2 451,00  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00         | 0,00         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 5 559,74  | 12 360,66 |
| 1. Akcje i udziały                                    | 0,00         | 0,00         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 28 532,75 | 21 645,49 |
| 2. Inne papiery wartościowe                           | 0,00         | 0,00         | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe               | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek            | 0,00         | 0,00         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B. Aktywa obrotowe                                    | 1 996 714,39 | 2 206 912,92 | 8. Fundusze specjalne  | 3 430,60  | 4 853,52  |
| I. Zapasy   | 0,00         | 0,00         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 430,60  | 4 853,52  |
| 1. Materiały  | 0,00         | 0,00         | 8.2. Inne fundusze   | 0,00      | 0,00      |
| 3. Produkty gotowe                                    | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00      | 0,00      |
| 4. Towary   | 0,00         | 0,00         |  | 0,00      | 0,00      |
| Należności krótkoterminowe                            | 1 993 283,79 | 2 202 060,39 |  | 0,00      | 0,00      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                 | 0,00         | 191,00       |  | 0,00      | 0,00      |
| 2. Należności od budżetów                             | 0,00         | 0,00         |  | 0,00      | 0,00      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| 4. Pozostałe należności                               | 1 993 283,79 | 2 201 869,39 |  |           |           |

| 1  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 430,60     | 4 852,53     |              |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 430,60     | 4 853,52     |              |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00         | -0,99        |              |              |              |
| 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         |              |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| Suma aktywów   | 2 012 581,06 | 2 339 957,09 | Suma pasywów | 2 012 581,06 | 2 339 957,09 |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Iwona Bepirszcz**

(główny księgowy)

**2020-06-18**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**Grażyna Jolanta Bień**

(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁEC</b><br><b>Ul. PLAC RYNKOWY 14</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2019</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br><b>PLAC RYNKOWY 1</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510596699</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                  | 156 201,83                          | 175 138,76                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                                | 0,00                             |
| Koszt wytworzenia produktów 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  | 156 201,83                          | 175 138,76                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 5 820 857,32                        | 6 313 646,71                     |
| I. Amortyzacja   | 5 600,00                            | 6 717,50                         |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 67 196,44                           | 90 477,84                        |
| III. Usługi obce   | 327 540,31                          | 315 754,66                       |
| IV. Podatki i opłaty   | 640,00                              | 60,00                            |
| V. Wynagrodzenia   | 431 153,65                          | 498 848,18                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 175 312,00                          | 198 559,04                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 7 161,34                            | 8 115,06                         |



| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00          | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 4 806 253,58  | 5 195 114,43  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00          | 0,00          |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)  | -5 664 655,49 | -6 138 507,95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 13 589,42     | 0,00          |
| 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   | 13 589,42     | 0,00          |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | -5 678 244,91 | -6 138 507,95 |
| G. Przychody finansowe  | 93 423,50     | 100 862,26    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 93 423,50     | 100 862,26    |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H. Koszty finansowe   | 988,41        | 0,00          |
| I. Odsetki  | 988,41        | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |

| 1  | 2             | 3             |
|--|---------------|---------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -5 585 809,82 | -6 037 645,69 |
| 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)                                   | -5 585 809,82 | -6 037 645,69 |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Iwona Bepirszcz**

(główny księgowy)

**2020-06-18**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**Grażyna Jolanta Bień**

(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁEC</b><br><b>Ul. PLAC RYNKOWY 14</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu</b><br><b>jednostki</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br><b>PLAC RYNKOWY 1</b><br><b>11-420 SROKOWO</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510596699</b>   | sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2019</b>             | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 7 752 861,11                        | 7 560 485,79                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 5 808 814,31                        | 6 412 882,96                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 5 808 814,31                        | 6 412 882,96                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | -5 833 307,91                       | -5 518 393,41                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | -5 917 248,77                       | -5 585 809,82                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 83 940,86                           | 67 416,41                        |

| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 0,00          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00          | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00          | 0,00          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00          | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 7 560 485,79  | 8 335 043,51  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -5 585 809,82 | -6 037 645,69 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -5 585 809,82 | -6 037 645,69 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 1 974 675,97  | 2 297 397,82  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Iwona Bepirszcz**

(główny księgowy)

**2020-06-18**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**Grażyna Jolanta Bień**

(kierownik jednostki)