

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuślin
Numer identyfikacyjny REGON 631000201		Wysłać bez pisma przewodniego 77318B14FAE96609 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 722 116,62	8 738 601,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 796 779,79	11 973 415,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 796 779,79	9 938 453,17
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	2 034 962,61
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 780 294,86	8 810 683,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 741 285,61	8 788 696,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 009,25	21 987,75
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 738 601,55	11 901 333,34

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
główny księgowy

2020-04-03
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Kędzióra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 788 696,24	-9 784 847,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 788 696,24	-9 784 847,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-50 094,69	2 116 486,20

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
Kinga Łuczak

główny księgowy

2020-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Kędziorek
Anna Kędziorek

kierownik jednostki

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

Kinga Łuczak

główny księgowy

2020-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Keszucie

Anna Kędziora
Anna Kędziora

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin Numer identyfikacyjny REGON 631000201	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuślin Wysłać bez pisma przewodniego 494F2937743FE5E5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 788 696,24	9 912 511,36
B.I. Amortyzacja	0,00	174,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	86 137,19	70 339,38
B.III. Usługi obce	81 706,22	79 095,01
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	576 087,83	630 689,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 733,39	165 673,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 986,87	23 442,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 867 044,74	8 943 096,77
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 788 696,24	-9 912 511,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	40,69

Główna księgowa

Kinga Łuczak
główny księgowy

2020-04-03
rok, miesiąc, dzień

494F2937743FE5E5 Korekta nr 1

Anna Kędziora
kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuślinie
mgr Anna Kędziora

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	40,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 788 696,24	-9 912 552,05
G.	Przychody finansowe	0,00	127 704,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	41 074,73
G.III.	Inne	0,00	86 630,18
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)	-8 788 696,24	-9 784 847,14
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)	-8 788 696,24	-9 784 847,14

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

Kinga Łuczak

główny księgowy

2020-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuslinie

mgr Anna Kędzióra

Anna Kędzióra

kierownik jednostki

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

Kinga Łuczak
główny księgowy

2020-04-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kusinie

mgr Anna Kędzióra

Anna Kędzióra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuślin
Numer identyfikacyjny REGON 631000201		Wysłać bez pisma przewodniego ODE3D787B89D5C3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 260,00	39 734,77	A Fundusz	-50 094,69	2 116 486,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 738 601,55	11 901 333,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 260,00	39 734,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 788 696,24	-9 784 847,14
A.II.1 Środki trwałe	16 260,00	39 734,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 788 696,24	-9 784 847,14
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	11 233,00	31 078,77	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	5 027,00	8 656,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 254,11	48 122,10
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	67 254,11	48 122,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 984,46	379,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 269,91	6 965,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 545,87	40 313,61

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
(główny księgowy)

2020-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Kędalora
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODE3D787B89D5C3F Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 615,29	0,00
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	899,42	2 124 873,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	352,97	384,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	485,61	79,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485,61	79,47
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	413,81	2 124 794,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	586,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16,84	552,30			
B.II.4 Pozostałe należności	396,97	2 123 302,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	352,97			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	485,61	79,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485,61	79,47			
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			

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
Kinga Łuczak
(główny księgowy)

2020-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

0DE3D787B89D5C3F Korekta nr 2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Kędzióra
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kędzióra

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 159,42	2 164 608,30	Suma pasywów	17 159,42	2 164 608,30

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

Kinga Łuczak

(główny księgowy)

2020-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0DE3D787B89D5C3F Korekta nr 2

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kąkuli

mgr Anna Kędzióra

Anna Kędzióra

(kierownik jednostki)

Kinga Łuczak
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuslnie
mgr Anna Kędzióra
Anna Kędzióra
(kierownik jednostki)