

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany Numer identyfikacyjny REGON 003453044		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 31.12.2018</i>		Adresat WOJEWÓDZKI OŚRODEK GMINNY ŚWIERKLANY 2019-03-29 liczba zarządczkowa TN: /	
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. Fundusze	167 712,03	52 130,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	12 305 293,22	12 877 469,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-12 137 581,19	-12 825 339,18
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 137 581,19	-12 825 339,18
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 061 484,69	8 017 477,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 061 484,69	8 017 477,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 634,38	96,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 807,17	6 251,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 146,01	31 831,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 769 338,15	7 709 936,18
B. AKTYWA OBROTOWE	8 229 196,72	8 069 607,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	237 558,98	269 361,99
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 818,17	90 309,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	221 818,17	90 309,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 040,40	269 361,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 040,40	269 361,99			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 769 338,15	7 709 936,18			
Suma aktywów	8 229 196,72	8 069 607,97	Suma pasywów	8 229 196,72	8 069 607,97

Główny Księgowy

mgr Wioleta Klimek

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerklanach

Michał...

Informacja dodatkowa - korekta

1.	Wyprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr 44-266 Świerklany, Kościelna 85
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr 44-266 Świerklany, Kościelna 85
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy - 2) jednostka organizacyjna - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 3) jednostka samorządu terytorialnego - rozumiem organa finansowego -
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przekraczającej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości - z wyceny wynikającej z decyzji Amortyzacja - metoda liniowa - jednorazowo, przez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: a) meble i dywany b) pozostałe środki trwałe o wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania- jednorazowo- za cały rok na koniec roku obrotowego - pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej (0 000,00 zł i wyżej od 1 000,00 zł) (dolna granica) ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo w księdze inwentarzewej, umarzone są one w 100% ich wartości pod datą przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty - pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1 000,00 zł. oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, a okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok nie podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej tylko ewidencji ilościowej podając w niej nazwę, ilość, rok nabycia i wpisuje się je w ciężar kosztów zużycia materiału w dniu zakupu. Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Rozczenia i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r- Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości. Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Różniczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji - w jednostce obowiązującej ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, w związku z tym jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego * niepotrzebne skreślić.
5.	inne informacje

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANY
2019 -04- 11
Załączników
podpis

	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentarycyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy: - sporządzając sprawozdanie finansowe, celem wyeliminowania wzajemnych rozliczeń stosuje się następujące wyłączenia: wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	wzrosty lub zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, subycia, rozchodu, przemianowania - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2 - nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntu użytkowanych wieczysto - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 - nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 - nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 - nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty - nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 - nie dotyczy
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 zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 - nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również oddzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 - nie dotyczy
1.13.	wykar istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 - nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	Inne informacje - nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 - nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 - nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 - nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Główny Księgowy

główny
Mioleta Klimek

2019.04.10

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerkianach
Michał Wojtal

Korekta

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0	0	0	
1.1.	Grunty									0	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 480,00					4 480,00			0	
1.4.	Środki transportu									0	
1.5.	Inne środki trwałe									0	
2.	Wartości niematerialne i prawne	22 844,78		4 521,89						27 366,67	
SUMA (1+2)		27 324,78	0,00	4 521,89	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	27 366,67

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

17.04.2018 r.
Główny Księgowy
mgr Wioleta Klimek

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerklanach
Michalina Wojtal

Tabela I.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Korekta

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej									0,00	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	4 480,00					4 480,00			0,00	
1.4.	Umorzenie środków transportu									0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych									0,00	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 844,78		4 521,89						27 366,67	
SUMA (1+2)		27 324,78	0,00	4 521,89	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	27 366,67

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych i środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny księgowy
Wioleta Klimek
17.04.2018r.

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerkianach
Michalina Wojtal

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
Korekta

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	853 982,61	256 130,57	428,29	43 962,20	1 065 722,69
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	853 982,61	256 130,57	428,29	43 962,20	1 065 722,69
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	853 982,61	256 130,57	428,29	43 962,20	1 065 722,69
II.	Należności finansowe Gminy Świerkiany (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

14.04.2018r.
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Wioleta Klimek

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerkianach
[Podpis]
Michalina Wojtal

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Korekta

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	Aktywa obrotowe	7 769 338,15	7 709 936,18
	SUMA (1+2+3+4+5)	#ARG!	7 769 338,15	7 709 936,18

17.04.2019r.

Główny Księgowy

mgr Wioleta Klimek

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerkianach
Michalina Wojtal

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Opis na ZFŚS	15613,78
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		15613,78

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	13
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	13

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strazacka 1, 44-266 Świerklany		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Wójt Gminy Świerklany	
Numer identyfikacyjny REGON 003453044			KANCELARIA OGÓLNA GMINY ŚWIERKLANY WPLYNIEŁO 2019 -03- 29	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		134 225,15	104 976,01
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	Koszty 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		134 225,15	104 976,01
B	Koszty działalności operacyjnej		12 331 161,50	12 719 675,61
B.I	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		17 145,27	50 112,15
B.III	Usługi obce		60 610,34	50 555,90
B.IV	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		573 924,87	534 640,38
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 927,86	131 776,32
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		22 635,92	6 584,64
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 516 917,24	11 946 006,22
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 196 936,35	-12 614 699,60
D	Pozostałe przychody operacyjne		98 924,19	44 390,49
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		98 924,19	44 390,49
E	Pozostałe koszty operacyjne		46 590,00	256 130,57
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		46 590,00	256 130,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 144 602,16	-12 826 439,68
G	Przychody finansowe		7 020,97	1 100,50
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		7 020,97	1 100,50
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)		-12 137 581,19	-12 825 339,18
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)		-12 137 581,19	-12 825 339,18

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr **Włodzisław Kłownik**

29.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerklanach**

[Podpis]
Michałina Wojtal

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
Numer identyfikacyjny REGON 003453044		sporządzony na dzień 31.12.2018		<div style="text-align: center;"> KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY ŚWIERKLANY 2019-03-29 WPLYNE liczba załączników </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 802 624,07	12 305 293,22		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 318 984,77	12 736 083,59		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 318 984,77	12 736 083,59		
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)	9 816 315,62	12 163 907,41		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	9 807 135,98	12 137 581,19		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	9 179,64	26 326,22		
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)	12 305 293,22	12 877 469,40		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 137 581,19	-12 825 339,18		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-12 137 581,19	-12 825 339,18		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	167 712,03	52 130,22		

Główny księgowy

mgr Wioleta Klimec
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerklanach
Michałina Wojtał
(kierownik jednostki)