

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Buczkowice, ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice tel. 33 811 77 11		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Buczkowice WOJT GMINY BUCZKOWICE KANCELARIA OGOLNA wpł. dnia 31-03-2020 L.dz. 0.3670 zał. dw podpis [podpis]	
Numer identyfikacyjny REGON 072254575		sporządzony na dzień: 31.12.2019			
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	124 736,03	149 092,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 602 077,46	14 731 053,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-11 477 341,43	-14 581 961,23
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 477 341,43	-14 581 961,23
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	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 051,10	84 917,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 051,10	84 917,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 522,87	5 092,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 051,00	4 632,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 775,50	23 622,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 082,20	40 912,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	188 787,13	234 009,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 619,53	10 658,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 619,53	10 658,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	182 167,60	223 351,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	540,00	288,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	181 627,60	223 063,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 619,53	10 658,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 619,53	10 658,50			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 787,13	234 009,77	Suma pasywów	188 787,13	234 009,77

Główny Księgowy
[podpis]
mgr Dorota Więzik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Buczkowicach
Katarzyna Konior
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43-374 Buczkowice ul.Lipowska 730 Numer identyfikacyjny REGON 072254575		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat WÓJT GMINY BUCZKOWICE	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	284 589,50		280 991,05	
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	284 589,50		280 991,05	
B	Koszty działalności operacyjnej	11 527 222,53		14 745 815,00	
B.I	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	49 843,41		59 918,80	
B.III	Usługi obce	438 063,59		451 107,69	
B.IV	Podatki opłaty	1 377,00		1 413,00	
B.V	Wynagrodzenia	722 249,77		904 334,00	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 103,71		185 195,54	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 492,78		5 925,79	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 161 092,27		13 137 920,18	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 242 633,03		-14 464 823,95	
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	276 284,17		176 851,31	
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	276 284,17		176 851,31	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 518 917,20		-14 641 675,26	
G	Przychody finansowe	153 054,54		191 969,18	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II	Odsetki	153 054,54		191 969,18	
G.III	Inne	0,00		0,00	
H	Koszty finansowe	111 478,77		132 255,15	
H.I	Odsetki	111 478,77		132 255,15	
H.II	Inne	0,00		0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 477 341,43		-14 581 961,23	
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)	-11 477 341,43		-14 581 961,23	

Główny Księgowy
mgr Dorota Więzik

.....
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Buczkowicach

Katarzyna Konior
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 Numer identyfikacyjny REGON 072254575		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat WÓJT GMINY BUCZKOWICE
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 604 510,28	11 602 077,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 519 199,01	14 733 252,88
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 519 199,01	14 733 252,88
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)	11 521 631,83	11 604 276,73
I.2.1	Strata za rok ubiegły	11 405 625,83	11 477 341,43
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	116 006,00	126 935,30
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)	11 602 077,46	14 731 053,61
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 477 341,43	-14 581 961,23
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-11 477 341,43	-14 581 961,23
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	124 736,03	149 092,38

Główny Księgowy

mgr Dorota Więzik

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Buczkowicach

Katarzyna Konior

(kierownik jednostki)