

4095

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1 pow. płocki tel. 24 265-20-13 wew.13 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| 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 | -826.774,55 ^{0,00} | -1.538.284,33 ^{0,00} |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7.270.948,60 ^{0,00} | 7.528.135,27 ^{0,00} |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8.097.723,15 ^{0,00} | -9.066.419,60 ^{0,00} |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8.097.723,15 ^{0,00} | -9.066.419,60 ^{0,00} |
| 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 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.073.676,48 ^{0,00} | 2.153.621,69 ^{0,00} |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2.073.676,48 ^{0,00} | 2.153.621,69 ^{0,00} |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1.954,00 ^{0,00} | 1.907,00 ^{0,00} |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11.430,81 ^{0,00} | 10.490,80 ^{0,00} |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27.442,29 ^{0,00} | 27.952,95 ^{0,00} |

SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Atleńska
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bulkowie


 mgr Anna Wójcik
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2.032.849,38 ^{0,00} | 2.113.270,94 ^{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 | 1.246.901,93 ^{0,00} | 615.337,36 ^{0,00} | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.246.901,93 ^{0,00} | 615.337,36 ^{0,00} | | | |
| 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 | 1.246.901,93 ^{0,00} | 615.337,36 ^{0,00} | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY


mer Małgorzata Atleńska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bullowic

mgr Aneta Kopaczewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1.246.901,93 ^{0,00} | 615.337,36 ^{0,00} | Suma pasywów | 1.246.901,93 ^{0,00} | 615.337,36 ^{0,00} |

SKARBNIK GMINY



mgr Małgorzata Atleńska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

NIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowic

mgr Anieli Kubczewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Atleńska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowie


mgr Aneta Szpaczewska

(kierownik jednostki)

GOPS

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: | |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1 pow. płocki tel. 24 265-20-13 wew.13 | | sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | | Gminne Bulkowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | 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 | 7.768.112,40 | 8.354.459,20 | 0,00 | 0,00 |
| B.I. | Amortyzacja | ~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 16.273,63 | 17.606,42 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Usługi obce | 273.157,32 | 247.403,80 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 2.695,40 | 4.704,36 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 309.221,64 | 337.904,46 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 168.158,58 | 198.105,37 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6.997.605,82 | 7.548.734,68 | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7.768.112,40 | -8.354.459,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 328.610,75 | 711.960,40 | 0,00 | 0,00 |

główny księgowy
mgr Małgorzata Ałtowska

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki
mgr Aneta Kopaczewska

| | | | | |
|--------|--|---------------|------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 711 | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 329.610,75 | 0,00 | 711.960,40 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -8.097.723,15 | 0,00 | -9.066.419,60 0,00 |
| 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) | -8.097.723,15 | 0,00 | -9.066.419,60 0,00 |
| 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) | -8.097.723,15 | 0,00 | -9.066.419,60 0,00 |
| | | | | |

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Atleńska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Aniele Kapaczewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Ateńska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowie

mgr Aniela Kopaczewska

kierownik jednostki

40PS

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1 pow. plocki tel. 24 265-20-13 wew.13 | | Adresat: <i>Gmina Bulkowo</i> Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8.122.222,00 ^{0,00} | 7.270.948,60 ^{0,00} |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 7.764.184,21 ^{0,00} | 8.354.909,82 ^{0,00} |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 7.764.184,21 ^{0,00} | 8.354.909,82 ^{0,00} |
| 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) | 8.615.457,61 ^{0,00} | 8.097.723,15 ^{0,00} |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 8.615.457,61 ^{0,00} | 8.097.723,15 ^{0,00} |
| 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 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7.270.948,60 ^{0,00} | 7.528.135,27 ^{0,00} |

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 główny księgowy
 mgr Małgorzata Ruteńska

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bulkowie
[Signature]
 kierownik jednostki
 mgr Aneta Kopaczewska

| | | | |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8.097.723,15 ^{0,00} | -9.066.419,60 ^{0,00} |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -8.097.723,15 ^{0,00} | -9.066.419,60 ^{0,00} |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -826.774,55 ^{0,00} | -1.538.284,33 ^{0,00} |
| | | | |

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Ateńska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bullowię

mgr Aneta Kopaczewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Atleńska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowie

mgr Anielita
kierownik jednostki