

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 31 Regon 130500644, NIP 689-16-18-075 tel. 206-520-00-00 Dzierzgowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
Numer identyfikacyjny REGON 130500644		Wysłać bez pisma przewodniego A9A3002172E91456 

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	1 607 289,24	1 646 041,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 293 723,07	6 986 282,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 686 433,83	-5 340 240,36
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 686 433,83	-5 340 240,36
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 759,83	36 248,08
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	32 392,95	36 248,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 836,98	493,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 252,00	2 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 517,91	12 218,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 747,46	21 132,81

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Jolanta Ruzicka
Jolanta Ruzicka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9A3002172E91456

WÓJT
Wojciech Kuciński
Wojciech Kuciński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 651 049,07	1 682 289,88	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	38,60	11,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,60	11,73
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	11 366,88	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 651 010,47	1 682 231,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123,90	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	1 650 886,57	1 682 231,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,60	11,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,60	11,73			
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
Główny Księgowy
Ruzicka
Jolanta Ruzicka

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9A3002172E91456

WÓJT
Rańal Kuciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	46,74			
Suma aktywów	1 651 049,07	1 682 289,88	Suma pasywów	1 651 049,07	1 682 289,88

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Ruzicka
Jolanta Ruzicka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9A3002172E91456

[Signature]
Wojciech Kuciński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy


Jolanta Ruzicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9A3002172E91456

WÓJT


Bogdan Kuciński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie 3 ul. Tadeusza Rejtana 3 ul. Kosciuszki 13-075 tel. 23/653-30-08 06-520 Dzierzgowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130500644		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6A880A293E415F51 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				505 355,21 249 927,72	
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				505 355,21 249 927,72	
B. Koszty działalności operacyjnej				5 191 807,55 5 443 889,14	
B.I. Amortyzacja				0,00 0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				20 151,11 17 258,19	
B.III. Usługi obce				24 622,48 25 953,44	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia				397 686,89 445 143,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				83 988,96 95 385,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				76 589,51 81 610,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 588 768,60 4 778 538,70	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-4 686 452,34 -5 193 961,42	
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				0,00 146 301,61	

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Juliana Rucińska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Juliana Rucińska
kierownik jednostki

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	146 301,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 686 452,34	-5 340 263,03
G.	Przychody finansowe	18,51	22,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18,51	22,67
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)	-4 686 433,83	-5 340 240,36
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)	-4 686 433,83	-5 340 240,36

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Kucińska
główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Bożena Kucińska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Pomykała
Jolanta Pomykała
główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
VOIT
Kierownik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 41-010 Dzierzgowo, pow. Dzierżgowo 130500844, NIP 609-16-18-075 tel. 23 66 52 00 Regon 130500844 Numer identyfikacyjny REGON 130500644	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego AE7B28484F5A6F10 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	6 293 723,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 186 899,15	5 454 464,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 186 899,15	5 453 224,94
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	1 240,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 277 856,20	4 758 185,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 252 181,26	4 686 433,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 674,94	71 752,02
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)	6 293 723,07	6 986 282,16

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Ruzicka
Jolanta Ruzicka
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Kuciński
Krzysztof Kuciński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 686 433,83	-5 340 240,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 686 433,83	-5 340 240,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 607 289,24	1 646 041,80

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Jolanta Ruzicka
Jolanta Ruzicka

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Rafał Kuciński
Rafał Kuciński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Luzbecka
Jolanta Ruziecka

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik
Kierownik

kierownik jednostki