

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby Numer identyfikacyjny REGON 610007872	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby Wysłać bez pisma przewodniego BC025ED8AFAAAA1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 10 942 812,15	12 545 944,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		✓ 10 639 199,44	11 474 525,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 10 639 199,44	11 474 525,54
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)		✓ 11 019 459,57	9 441 422,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		✓ 11 019 459,57	9 441 422,78
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)		✓ 10 562 552,02	12 545 944,76

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożreby
Katarzyna Lipińska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożreby
Emilia Cieślowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -9 441 422,78	-11 159 422,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	✓ -9 441 422,78	-11 159 422,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	✓ 1 121 129,24	1 386 521,88

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starzyniebach

[Signature]
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starzyniebach

[Signature]
Emilia Ciećwierz
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
Katarzyna Dąbka
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
Emilia Cietwierz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby	
Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Wysłać bez pisma przewodniego 6FA4231370E4A84E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 231 755,92	238 423,35	
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	3 231 755,92	238 423,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 661 295,09	11 401 797,82	
B.I. Amortyzacja	1 910,46	1 751,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 540,38	36 751,25	
B.III. Usługi obce	353 631,54	302 035,60	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	618 540,73	567 733,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 330,75	249 012,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 101,47	8 096,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 404 239,76	10 236 417,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 429 539,17	-11 163 374,47	
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	2 310 382,40	209 407,66	

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Katarzyna Łucja

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożreby
[Podpis]
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	2 310 382,40	209 407,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 739 921,57	-11 372 782,13
G.	Przychody finansowe	1 038 269,02	107 508,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 038 269,02	107 508,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	739 770,23	-105 850,52
H.I.	Odsetki	739 770,23	-105 850,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 441 422,78	-11 159 422,88
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)	-9 441 422,78	-11 159 422,88

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starotrebawie

[Signature]
Katarzyna Szepietowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starotrebawie

[Signature]
Emilia Ciedwierz - Sowa

kierownik jednostki

Główna Księgowość
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starostwie
Katarzyna B...

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starostwie

Emilia Ciećwierz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Płocka 18 09-440 Starożreby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON 610007872		Wysłać bez pisma przewodniego D65FF9800503EBCC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 290,27	0,00	A Fundusz	1 121 129,24	1 386 521,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 562 552,02	12 545 944,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 290,27	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 441 422,78	-11 159 422,88
A.II.1 Środki trwałe	50 290,27	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 (-)	-9 441 422,78	-11 159 422,88
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	50 290,27	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	149 033,34	74 554,42
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	149 033,34	74 554,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 644,00	2 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 948,52	40 379,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 968,76	31 955,09

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożreby

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D65FF9800503EBCC

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożreby

Emilia Ciećwiewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 472,06	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	1 219 872,31	1 461 076,30	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	1 219 872,31	1 460 684,99			
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	1 219 872,31	1 460 684,99			
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	391,31			
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	391,31			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Katarzyna Berger

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D65FF9800503EBCC

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach

Emilia Ciećwierz-Boguska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 270 162,58	1 461 076,30	Suma pasywów	1 270 162,58	1 461 076,30

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrębach
[Signature]
K (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

D65FF9800503EBCC

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrębach
[Signature]
Emilia Ciećwież-Wojcińska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Kateryna Berger

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D65FF9800503EBCC

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starożrebach

Emilia Ciećwierz-Skubalska

(kierownik jednostki)