

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia</b> 07-431 Czarnia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: URZĄD GMINY CZARNIA KANCELARIA <b>2020-03-31</b> 257 Wysłać bez pisma przewodniego 3A434B4D94644A74
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550031291</b>		

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	858 957,26	891 139,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 976 967,16	6 080 184,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 118 009,90	-5 189 045,00
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 (-)	-5 118 009,90	-5 189 045,00
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	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	26 134,08	24 854,47
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	26 134,08	24 854,47
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	1 807,00	1 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 253,54	8 274,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 230,40	14 718,11

Karolina Chorążewicz  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Skorupska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A434B4D94644A74

Strona 1 z 4

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	885 091,34	915 994,08	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	1 843,14	317,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 843,14	317,85
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	883 998,20	915 676,23			
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	883 998,20	915 676,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 093,14	317,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 093,14	317,85			
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			

Karolina Chorążewicz  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Skorupska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A434B4D94644A74

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>885 091,34</b>	<b>915 994,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>885 091,34</b>	<b>915 994,08</b>

Karolina Chorążewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3A434B4D94644A74

Krystyna Maria Skorupska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Chorążewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

3A434B4D94644A74

Krystyna Maria Skorupska  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Czarnia
1.3	adres jednostki
	Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia.</p> <p>Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się : cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna – jest rzeczywista cena zakupu; koszt wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem środka trwałego do użytkowania; wartość godziwą – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w nieodpłatny sposób – przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. trwałe umarzone są ( z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>W GOPS przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Zapasy w GOPS wycenia się w cenie nabycia. GOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników administracyjnych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. Pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące wartość (zasada ostrożności). Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowanie zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów są w szczególności : koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism.</p> <p>W GOPS rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia między okresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów, nie występują w GOPS.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie stosuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń bo nie przekroczonego progu istotności.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
	Środki trwałe – wartość brutto								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 566,00 zł.</td> <td>0,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>17 566,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł						
	Środki trwałe – umorzenie								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 566,00 zł.</td> <td>0,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>17 566,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł						
	Pozostałe środki trwałe – wartość brutto								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39 012,91 zł.</td> <td>4 279,98 zł.</td> <td>2 500,00 zł</td> <td>40 792,89 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	39 012,91 zł.	4 279,98 zł.	2 500,00 zł	40 792,89 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
39 012,91 zł.	4 279,98 zł.	2 500,00 zł	40 792,89 zł						
	Pozostałe środki trwałe – umorzenie								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39 012,91 zł.</td> <td>4 279,98 zł.</td> <td>2 500,00 zł</td> <td>40 792,89 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	39 012,91 zł.	4 279,98 zł.	2 500,00 zł	40 792,89 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
39 012,91 zł.	4 279,98 zł.	2 500,00 zł	40 792,89 zł						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy.								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	Nie dotyczy.								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	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 (stan pożyczek zagrożonych)								
	Nie dotyczy .								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Nie dotyczy.								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat								

	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych 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.
1.13.	wykaz 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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne, nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 18 000,00 zł.
	Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 800.00 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.



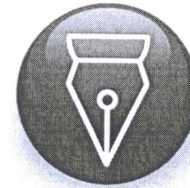
Signed by /  
Podpisano przez:

Karolina  
Chorążewicz

Date / Data: 2020-  
03-31 14:51..

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /  
Podpisano przez:

Krystyna Maria  
Skorupska

Date / Data: 2020-  
03-31 10:57

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

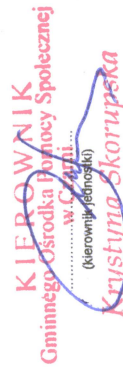
## Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Umozczenia				Wartości netto składników obrotowych				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>2)</sup>	ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	wartość - stan na koniec roku obrotowego (5-7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja, umorzenia za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-16-18)	stan na początek roku obrotowego (3-4)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	17 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 566,00	17 566,00	-	-	17 566,00	-	-
	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 3 Kable i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	12 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 566,00	12 566,00	-	-	-	-	-
	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupa 8 Nieruchomości, ruchomości i wyposażenie, gdzie niższe nakłady/fikowane	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe środki trwałe	39 012,91	-	4 279,98	-	4 279,98	-	-	2 500,00	-	2 500,00	40 792,89	39 012,91	4 279,98	2 500,00	40 792,89	-	-
3	Kawgozbior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wartości niematerialne i prawa	5 542,10	-	649,44	-	6 191,54	-	-	-	-	-	6 191,54	5 542,10	649,44	-	6 191,54	-	-

\* GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Karolina Chojakowska  
 (Główny księgowy)

31.03.2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Czarni  
 (Kierownik jednostki)  
 Krystyna Skorpowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: CZARNIA GMINA CZARNIA Data wpływu: 2020-03-31 Nr z rejestru: ..... Kwota zał.: 257 Podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550031291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 216D8C8CCF5C9D2E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	50 741,14	37 059,48	
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	50 741,14	37 059,48	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 111 747,98	5 265 433,62	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 407,81	10 342,22	
B.III. Usługi obce	34 323,98	25 641,99	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	348 810,38	349 697,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 828,99	68 754,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 471,95	7 776,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 644 904,87	4 803 220,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 061 006,84	-5 228 374,14	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	80,00	78,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80,00	78,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	77 000,00	0,00	

Karolina Chorążewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska  
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	77 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 137 926,84	-5 228 296,14
G.	Przychody finansowe	40 036,70	39 251,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 036,70	39 251,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20 119,76	0,00
H.I.	Odsetki	20 119,76	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 118 009,90	-5 189 045,00
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)	-5 118 009,90	-5 189 045,00

Karolina Chorążewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Chorążewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia Numer identyfikacyjny REGON <b>550031291</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA CZARNIA</b> KANCELARIA GMINNA 2020-03-31 257 Wysłać bez pisma przewodniego C4904AD887A548AF 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 885 158,77	5 976 967,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 111 681,20	5 265 187,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 111 681,20	5 265 187,94
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	0,00
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	5 019 872,81	5 161 970,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 010 479,57	5 118 009,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 393,24	43 960,59
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 976 967,16	6 080 184,61

Karolina Chorażewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 118 009,90	-5 189 045,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 118 009,90	-5 189 045,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	858 957,26	891 139,61

\_\_\_\_\_  
Karolina Chorążewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krystyna Maria Skorupska  
kierownik jednostki

Karolina Chorążewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska  
kierownik jednostki