

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmniejszenia wpisać za znakiem "-"

Za rok 2019	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto			
2019-01-01	14 018,36		14 018,36
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	14 018,36	-	14 018,36

Umorzenie			
2019-01-01	14 018,36	-	14 018,36
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	14 018,36	-	14 018,36

Odpisy aktualizujące			
2019-01-01	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	-	-	-

Wartość netto			
2019-01-01	-	-	-
2019-12-31	-	-	-

0

ZK

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

2020-03-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71 REGON 690010308

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

Rachunek zysków i strat		2018-12-31	2019-12-31
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemne)		
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 431 990,53	23 777 317,01
B.I.	Amortyzacja	9 564,70	12 952,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	134 240,70	167 572,54
B.III.	Usługi obce	282 111,59	687 005,48
B.IV.	Podatki i opłaty	7 106,96	4 407,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 216 308,43	1 389 401,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 507,61	296 869,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 600,60	26 930,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 505 549,94	21 192 178,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	(19 431 990,53)	(23 777 317,01)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	299 014,84	302 048,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
D.III.	Inne przychody operacyjne	299 014,84	302 048,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	298 749,84	298 749,84
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	298 749,84	298 749,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(19 431 725,53)	(23 774 018,01)
G.	Przychody finansowe	44 046,66	71 474,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	4 028,21	8 893,68
G.III.	Inne	40 018,45	62 580,68
H.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(19 387 678,87)	(23 702 543,65)
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(19 387 678,87)	(23 702 543,65)

Główny Księgowy
mgr Maria Wozny

2020 - 03 - 19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świleczy
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144
NIP. 813-310-57-71, REGON 690010068

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Pomocy Społecznej w Świleczy
mgr Benedykta Piątek

BILANS – AKTYWA	Nota	2018-12-31	2019-12-31
A. Aktywa trwałe		92 293,42	100 285,59
I. Wartości niematerialne i prawne	1		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	92 293,42	100 285,59
1. Środki trwałe		92 293,42	100 285,59
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65 840,22	64 187,34
1.3 urządzenia techniczne i maszyny		10 785,25	6 718,81
1.4 środki transportu		9 998,10	7 762,50
1.5 inne środki trwałe		5 669,85	21 616,94
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	5	-	-
1. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe	3,4	-	-
1. Akcje i udziały			
2. Inne papiery wartościowe			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe		284 542,03	13 467,35
I. Zapasy	9	-	-
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
II. Należności krótkoterminowe	5	171 341,23	12 182,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów		160 966,18	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności		10 375,05	12 182,54
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		113 200,80	1 284,81
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		113 200,80	1 284,81
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-	-
4. inne środki pieniężne		-	-
5. Akcje i udziały		-	-
6. inne papiery wartościowe		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8		
AKTYWA RAZEM		376 835,45	113 752,94

BILANS – PASYWA (ciąg dalszy)	Nota	2018-12-31	2019-12-31
A. Fundusz		9 751,05	1 832,12
I. Fundusz jednostki		19 397 429,92	23 704 375,77
II. Wynik finansowy netto (+,-)		(19 387 678,87)	(23 702 543,65)
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		(19 387 678,87)	(23 702 543,65)
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-	-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Państwowe fundusze celowe			
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		367 084,40	111 920,82
I. Zobowiązania długoterminowe	7		
II. Zobowiązania krótkoterminowe		367 084,40	111 920,82
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 687,70	5 640,15
2. Zobowiązania wobec budżetów		277 331,63	8 382,14
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 106,90	35 276,72
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		49 842,53	61 337,00
5. Pozostałe zobowiązania		11,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		4 104,64	1 284,81
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Rezerwy na zobowiązania	6	-	-
D. Fundusze specjalne			
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Inne fundusze			
E. Rozliczenia międzyokresowe	8		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
PASYWA RAZEM		376 835,45	113 752,94

ZK - 0,00 - 0,00

check

2020 -03- 1 8

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP 813-310-57-71, REGON 690010308

0,00
0,00
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

Nota 2
RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE

Za rok 2019	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
2019-01-01		66 115,70 ✓	44 454,59 ✓	12 420,00 ✓	11 024,81 ✓	134 015,10 ✓
Zwiększenia					20 944,69	20 944,69 ✓
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	66 115,70 ✓	44 454,59 ✓	12 420,00 ✓	31 969,50 ✓	154 959,79 ✓

Umorzenie						
2019-01-01		275,48 ✓	33 669,34 ✓	2 421,90 ✓	5 354,96 ✓	41 721,68 ✓
Zwiększenia		1 652,88 ✓	4 066,44 ✓	2 235,60 ✓	4 997,60 ✓	12 952,52 ✓
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja						-
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	1 928,36 ✓	37 735,78 ✓	4 657,50 ✓	10 352,56 ✓	54 674,20 ✓

Odписy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe						
2019-01-01	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia						-
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	-	-	-	-	-

Wartość netto						
2019-01-01	-	65 840,22 ✓	10 785,25 ✓	9 998,10 ✓	5 669,85 ✓	92 293,42 ✓
2019-12-31	-	64 187,34 ✓	6 718,81 ✓	7 762,50 ✓	21 616,94 ✓	100 285,59 ✓ ###

92293,42

ZK

7 992,17

2020 -03- 18

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-210-51-7

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

Nota 3
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Stan na początek okresu	-	-
Zwiększenie	-	-
Sprzedaż	-	-
Inne zmniejszenia	-	-
Odpis aktualizujący	-	-
Stan na koniec okresu:	-	-

ZK

Nota 4

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

0,00 0,00 ZK

Inwestycje długoterminowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość
Akcje i udziały	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

Nota 5
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
Należności od budżetów	160 966,18	-
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
Pozostałe należności	10 375,05	12 182,54
Rożniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Odpis aktualizujący wartość należności	5 113 805,85	5 426 856,13
Pozostałe należności krótkoterminowe razem:	(4 942 464,62)	(5 414 673,59)

- 4 942 464,62 5 426 856,13 ok

Odpisy aktualizujące należności	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Stan na 01.01.2019r.	4 793 647,14	5 113 805,85
Zwiększenia	320 158,71	313 050,28
Wykorzystanie	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na 31.12.2019r.	5 113 805,85	5 426 856,13

Nota 5
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
Należności długoterminowe	-	-
Odpisy na należności długoterminowe	-	-
Należności długoterminowe razem:	-	-

ZK

0

2020 -03- 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP. 813-310-57-71, REGON 690010368

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Pomocy Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek

Nota 6

REZERWY

	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy	Razem
2019-01-01					-
Ujęcie	-	-			-
Wykorzystanie	-	-		-	-
Cofnięcie	-	-		-	-
2019-12-31	-	-	-	-	-

ZK

2020 -03- 18

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świleży
36-072 Świleża, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Pomocy Społecznej w Świleży

mgr Benedykta Piątek

Nota 7
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania - tytuł	Suma	do roku czasu	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
z tytułu dostaw i usług	5 640,15	5 640,15	✓		
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT 4	6 587,00	6 587,00	✓		
z tytułu odpłatności za pobyt Środowiskowy Dom Samopomocy	344,85	344,85	✓		
z tytułu odpłatności za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	1 450,29	1 450,29	✓		
z tytułu składek ZUS	35 276,72	35 276,72	✓		
z tytułu wynagrodzeń dla pracowników trw. "13"	61 337,00	61 337,00	✓		
sumy do wyjaśnienia	-	-			
rozliczenie dochodów budżetowych	-	-			
zabezpieczenia należytego wykonania umów	1 284,81	1 284,81	✓		
rozliczenie dotacji z budżetu państwa, gminy	-	-			
Zobowiązania razem stan na 31.12.2019	111 920,82	111 920,82	✓		

Nota 8
CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
Ubezpieczenia	-	-
Prenumeraty	-	-
Koszty dotyczące przyszłych okresów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

ZK

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
Koszty niezafakturowane	-	-
Inne	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

- ZK

Nota 9
ZAPASY

Zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zapasy razem:	-	-

Odpisy aktualizujące zapasy	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019
Odpisy aktualizujący	0,00	0,00
Zapasy razem:	-	-

- ZK

2020 -03- 1 8

Główny Księgowy
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144
NIP: 813-310-57-71, REGON 090010308

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świlczy
mgr Benedykta Piątek