

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzecznów1 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 69FF25BA7312D73C 
Numer identyfikacyjny REGON 672771719	sporządzony na dzień 31-12-2018 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	-39 639,09	-35 452,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 270 236,71	5 309 857,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
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 (-)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
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	926 001,16	1 034 679,89
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	926 001,16	1 034 679,89
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	886 362,07	999 227,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 386,80	5 757,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 252,29	29 695,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Chmielewska
Elżbieta Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
69FF25BA7312D73C

Półtorak Małgorzata
(kierownik jednostki)

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzecznówie

mgr Małgorzata Półtorak

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	886 362,07	999 227,23	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	886 362,07	999 227,23			
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	886 362,07	999 227,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. W.
mgr Elżbieta Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)
69FF25BA7312D73C

Półtorak Małgorzata

(kierownik jednostki)

p.o. Władysław
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

M. P.
mgr Małgorzata Półtorak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	886 362,07	999 227,23	Suma pasywów	886 362,07	999 227,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

69FF25BA7312D73C

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

Małgorzata Półtorak

Półtorak Małgorzata

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki 999.227,23 zł.(należności z tytułu f-sz aliment. i zaliczki aliment.)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 5.309.857,03 zł
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie -5.345.309,69 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami 999.227,23 zł.(należności z tytułu f-sz aliment. i zaliczki aliment.)
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 5.757,32 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 29.695,34 zł (naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska
Elżbieta Chmielewska

(główny księgowy)

2019-02-05


(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

Małgorzata Półtorak
mgr Małgorzata Półtorak

Półtorak Małgorzata

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzecznów1 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rzecznów
Numer identyfikacyjny REGON 672771719	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C13C00391F833402 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 614,81	31 342,28
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	23 614,81	31 342,28
B. Koszty działalności operacyjnej	5 333 490,61	5 376 651,97
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 651,37	27 364,11
B.III. Usługi obce	65 389,99	64 450,52
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	497 746,25	465 623,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 203,04	161 646,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	811,04	2 076,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 591 688,92	4 655 490,66
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
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	0,00

Elżbieta Chmielewska

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EJC
mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

C13C00391F833402

Półtorak Małgorzata

kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzecznówie

M
mgr Małgorzata Półtorak

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
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)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
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)	-5 309 875,80	-5 345 309,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

mgr Małgorzata Półtorak

Półtorak Małgorzata
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ejw
mgr Elżbieta Chmielewska


Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

M. Piótorak
mgr Piótorak Małgorzata
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzecznów1 27-353 Rzecznów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 672771719			Wysłać bez pisma przewodniego B5FCD1DAF7B9D059 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 620 123,67	5 270 236,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 327 954,78	5 380 838,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 327 954,78	5 380 838,40
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)		4 677 841,74	5 341 218,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 654 226,93	5 309 875,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 614,81	31 342,28
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)		5 270 236,71	5 309 857,03

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

efw
mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

B5FCD1DAF7B9D059

Półtorak Małgorzata
kierownik jednostki
p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzecznowie

Małgorzata Półtorak
mgr Małgorzata Półtorak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 309 875,80	-5 345 309,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 639,09	-35 452,66

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

B5FCD1DAF7B9D059

Półtorak Małgorzata
kierownik jednostki

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bralinie

mgr Małgorzata Półtorak

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

EJC
mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

B5FCD1DAF7B9D059

Półtorak Małgorzata
kierownik jednostki

M. Półtorak
p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku

Strona 3 z 3

mgr Małgorzata Półtorak