

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPSGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-571 Stare Miasto, ul. Lisiecka 15a tel.63 222 31 70/fax 63 222 31 69 woj. wielkopolskie NIP 665-24-64-421 REGON 003730561 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31. | Adresat Wójt Gminy Stare Miasto ul. Główna 16 62-571 Stare Miasto |
| Nr statystyczny - REGON 003730561 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 14 312,40 | 14 094,40 | A. Fundusze | 557 505,54 | 573 869,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 16 261 801,03 | 19 989 165,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 312,40 | 14 094,40 | II Wynik finansowy netto (+-) | 15 704 295,49 | 19 415 296,21 |
| 1. Środki trwałe | 14 312,40 | 14 094,40 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 15 704 295,49 | 19 415 296,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14 094,40 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 218,00 | 0,00 | D. Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania | 1 531 811,52 | 1 684 914,82 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 531 811,52 | 1 684 914,82 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 853,79 | 11 731,39 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 407 817,43 | 1 538 572,79 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 839,10 | 21 399,60 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 98 989,03 | 113 197,31 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 075 004,66 | 2 244 689,42 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 308,57 | 11,63 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 2 074 692,49 | 2 244 675,69 | 8. Fundusze specjalne | 3,60 | 2,10 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3,60 | 2,10 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 2 074 692,49 | 2 244 675,69 | IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 312,17 | 13,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 312,17 | 13,73 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 089 317,06 | 2 258 783,82 | Suma pasywów | 2 089 317,06 | 2 258 783,82 |

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Agnieszka Pawlak

Główny księgowy

2020-09-31

..... KIEROWNIK

..... dr Maria Szumigalska

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-571 Stare Miasto, ul. Lasecka 15a tel 63 222 31 70/fax 63 222 31 69 woj. wielkopolskie NIP 665-24-64-421 REGON 003730561</p> | <p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście sporządzony na dzień 31.12.2015r</p> | <p>Adresat Wójt Gminy Stare Miasto ul. Główna 16 62-571 Stare Miasto</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny - REGON 003730561</p> | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> | |

| Treść | Stan na koniec roku | |
|---|---------------------|----------------|
| | 2018 | 2019 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 132 445,15 | 137 251,63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 132 445,15 | 137 251,63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15 837 211,64 | 19 553 392,92 |
| I. Amortyzacja | 9 123,20 | 7 815,20 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57 045,65 | 38 260,88 |
| Usługi obce | 273 283,83 | 363 161,27 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 477 514,60 | 1 719 618,14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 323 719,98 | 370 162,21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 795,04 | 19 431,81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 676 729,34 | 17 034 943,41 |
| XI. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -15 704 766,49 | -19 416 141,29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 382,25 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 382,25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29,45 | 92,28 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 29,45 | 92,28 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -15 704 795,94 | -19 415 851,32 |
| G. Przychody finansowe | 500,45 | 555,11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 500,45 | 555,11 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -15 704 295,49 | -19 415 296,21 |
| 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) | -15 704 295,49 | -19 415 296,21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Główny księgowy

mgr Agnieszka Pawlak

2020-03-31

Kierownik

dr Maria Szumigalska

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>G3-71 Stare Miasto, ul. Lisiecka 15a 62-571 Stare Miasto, tel. 63 222 51 39 NIP: 632-014-91-12</small> | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r. | | Adresat Urząd Gminy w Starym Mieście ul. Główna 16 62-571 Stare Miasto | |
| Nr identyfikacyjny REGON | | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 15902268,14 | 16261801,03 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 15821750,34 | 19530620,82 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 15821750,34 | 19523023,62 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 7597,20 | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | | | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 15462217,45 | 15803256,64 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 15364583,32 | 15704295,49 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 97634,13 | 98961,15 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 16261801,03 | 19989165,21 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -15704295,49 | -19415296,21 | | |
| 1. | zysk netto (+) | | | | |
| 2. | strata netto (-) | 15704295,49 | 19415296,21 | | |
| 3. | nawyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. | Fundusz (II+-III) | 557505,54 | 573869,00 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pawlak

(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

dr Maria Szumigalska

(kierownik jednostki)