

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdańska 18a 76-100 SŁAWNO 528555</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Sławno</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 636,60	1 741,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 636,60	1 741,87
B. Koszty działalności operacyjnej		12 898 047,86	14 188 389,68
I. Amortyzacja		10 677,47	14 631,91
II. Zużycie materiałów i energii		146 213,55	90 659,42
III. Usługi obce		443 944,03	542 462,14
IV. Podatki i opłaty		4 632,00	4 632,00
V. Wynagrodzenia		1 097 985,00	1 117 141,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		405 926,55	467 842,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 957,42	28 027,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 747 711,84	11 922 992,64
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-12 896 411,26	-14 186 647,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-12 896 411,26	-14 186 647,81

G. Przychody finansowe	774,90	536,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	774,90	536,90
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 895 636,36	-14 186 110,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 895 636,36	-14 186 110,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Maria Zamka-Kunkiel
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie

Artur Cirog

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdańska 18a 76-100 Sławno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Sławno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	187 271,88	172 639,97	A. Fundusze	197 419,56	61 314,94		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 093 055,92	14 247 425,85		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 271,88	172 639,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 895 636,36	-14 186 110,91		
1. Środki trwałe	187 271,88	172 639,97	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	15 366,00	15 366,00	2. Strata netto (-)	-12 895 636,36	-14 186 110,91		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 109,46	123 197,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	43 796,42	34 076,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 894 060,23	6 734 107,43		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 894 060,23	6 734 107,43		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 614,37	7 569,97		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 757 488,65	6 315 993,79		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 526,61	34 424,51		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 511,65	65 490,04		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	14 815,29	32 685,53		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			276 210,10	

B. Aktywa obrotowe	5 904 207,91	6 622 782,40	8. Fundusze specjalne	103,66	1 733,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,66	1 733,49
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 783 212,94	6 344 838,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 783 212,94	6 344 838,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 994,97	277 943,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 994,97	277 943,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 091 479,79	6 795 422,37	Suma pasywów	6 091 479,79	6 795 422,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agłówny księgowy *iska-Kunkiel*

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sławnie
Artur Cioróg

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdańska 18a 76-100 Sławno Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Gmina Sławno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 471 955,70	13 093 055,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 164 055,36	14 052 285,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 066 963,57	14 052 285,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		97 091,79	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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)		12 542 955,23	12 897 915,13
2.1. Strata za rok ubiegły		12 414 546,94	12 895 636,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 411,50	2 278,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		97 091,79	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 905,00	
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)		13 093 055,83	14 247 425,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 895 636,36	-14 186 110,91
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 895 636,36	-14 186 110,91
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		197 419,47	61 314,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sławnie

 (kierownik jednostki)