

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
GMINA ZŁOTY STOK ul. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 110 Numer identyfikacyjny REGON: 14235				Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 176,64	16 409,69	A. Fundusz	973 527,33	1 091 462,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 073 847,21	6 436 066,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 176,64	16 409,69	II. Wynik finansowy netto	-6 100 319,88	-5 344 603,35
1. Środki trwałe	5 176,64	16 409,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 100 319,88	-5 344 603,35
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 176,64	16 409,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 188,98	58 000,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 188,98	58 000,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		818,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 201,52	4 349,90
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 066,95	7 725,65
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 821,61	40 062,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 024 539,67	1 133 054,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 098,90	5 043,93
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 098,90	5 043,93

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 019 440,77	1 128 010,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 019 440,77	1 128 010,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 098,90	5 043,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 098,90	5 043,93			
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	1 029 716,31	1 149 463,69	Suma pasywów	1 029 716,31	1 149 463,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca KIEROWNIKA
OPS w Złotym Stoku

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 288, fax. 74 8 175 740 NIP 887-13-49-566 REGON 005811335</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>277 199,55</p>	<p>178 430,34</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>277 199,55</p>	<p>178 430,34</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>5 747 572,33</p>	<p>5 521 484,12</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>1 485,48</p>	<p>3 729,90</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>43 472,73</p>	<p>59 879,92</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>46 579,99</p>	<p>73 490,85</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>480,00</p>	<p>780,58</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>526 587,93</p>	<p>581 919,34</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>103 245,65</p>	<p>125 843,34</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>23 844,50</p>	<p>12 856,21</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>5 001 876,05</p>	<p>4 662 983,98</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-5 470 372,78</p>	<p>-5 343 053,78</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>27 830,24</p>	<p>33 596,50</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>27 830,24</p>	<p>33 596,50</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>658 036,69</p>	<p>35 371,37</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>658 036,69</p>	<p>35 371,37</p>	
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-6 100 579,23</p>	<p>-5 344 828,65</p>	
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>259,35</p>	<p>225,30</p>	
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>			
<p>II. Odsetki</p>	<p>259,35</p>	<p>225,30</p>	
<p>III. Inne</p>			
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Odsetki</p>			
<p>II. Inne</p>			
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-6 100 319,88</p>	<p>-5 344 603,35</p>	
<p>J. Podatek dochodowy</p>			
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>			
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>	<p>-6 100 319,88</p>	<p>-5 344 603,35</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg (główny księgowy)
mg **Magdalena Napusta**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca KIEROWNIKA

OPS w Złotym Stoku
(kierownik jednostki)

Teresa **Teresa Michalska**

|



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 288, fax. 74 8 175 740 Numer identyfikacyjny REGON 14335		Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 800 164,51	7 073 847,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 740 488,29	5 543 261,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 740 488,29	5 528 298,75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		14 962,95	
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)	3 466 805,59	6 181 042,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 410 171,00	6 100 319,88	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 380,75	20 068,81	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 962,95	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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	38 253,84	45 691,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 073 847,21	6 436 066,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 100 319,88	5 344 603,35	
1. zysk netto (+)			
strata netto (-)	6 100 319,88	5 344 603,35	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	973 527,33	1 091 462,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca KIEROWNIKA
OPS w Złotym Stoku

Teresa Kubiśka
(kierownik jednostki)

