

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Czernica ul. Wrocławska 78 55-003 CZERNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego GOPS Czernica sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: GMIKA CZERNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005941820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 671,83	33 574,37	A Fundusze	1 590,31	32 699,10
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	14 372 985,06	25 041 881,58
A II Rzeczowe aktywa trwałe	45 671,83	33 574,37	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 371 394,75	-25 009 182,48
A II.1 Środki trwałe	45 671,83	33 574,37	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-14 371 394,75	-25 009 182,48
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	45 671,83	33 574,37	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	10 167 225,37	122 684,83
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	119 012,76	122 684,83
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 833,99	3 187,48
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 275,53	17 184,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 032,54	76 520,77
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	51,68	132,40
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Jasińska

(główny księgowy)

2020.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

ZASTĘPCA
Gminnego Zarządu Powiatu Czernickiego

Adriana Kef

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	10 143 143,85	121 809,56	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	26 819,02	25 659,41
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 819,02	25 659,41
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	10 068 212,61	0,00
B II Należności krótkoterminowe	66 815,24	115 525,47			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 743,15	3 310,19			
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	64 072,09	112 215,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 116,00	6 284,09			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 116,00	6 284,09			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	10 068 212,61	0,00			
Suma aktywów	10 188 815,68	155 383,93	Suma pasywów	10 188 815,68	155 383,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Jasińska

(główny księgowy)

2020. 04. 29

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

ZASADNICZA KASOWNICZKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Goli - Kik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Czernica ul. Wrocławska 78 55-003 CZERNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS Czernica	Adresat: GMINA CZERNICA
Numer identyfikacyjny REGON 005941820	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 320 955,39	14 372 985,06
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 845 020,41	25 161 752,22
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	16 820 190,08	25 161 752,22
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	24 830,33	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	15 792 990,74	14 492 855,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły	15 631 294,09	14 371 394,75
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	136 866,32	121 460,95
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	24 830,33	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 przyjęte 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)	14 372 985,06	25 041 881,58
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 371 394,75	-25 009 182,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Jasińska

(główny księgowy)

2020. 05. 19

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Sol. Hiet

(kierownik jednostki)

Status:

Zatwierdzo

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-14 371 394,75	-25 009 182,48
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 590,31	32 699,10


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sabina Jasińska
 mgr Sabina Jasińska

Status: (główny księgowy)
 Zatwierdzo

2020.05.19

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 3

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Rafał Godek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Czernica ul. Wrocławska 78 55-003 CZERNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) GOPS Czernica	Adresat: GMINA CZERNICA
Numer identyfikacyjny REGON 005941820	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 691 527,75	254 960,74
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 691 527,75	254 960,74
B Koszty działalności operacyjnej	16 818 373,09	25 187 913,34
B I Amortyzacja	9 276,60	12 097,46
B II Zużycie materiałów i energii	65 371,36	155 952,85
B III Usługi obce	314 104,56	327 825,89
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 141 268,02	1 295 020,95
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 216,50	259 574,80
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	47 487,39	21 308,21
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 037 648,66	23 116 133,18
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 126 845,34	-24 932 952,60
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 324,15
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	5 324,15
E Pozostałe koszty operacyjne	157 416,00	111 135,26

ZASTĘPCY KIEROWNICZKI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gabrieł Fiel
Kierownik jednostki

Status: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Wysłany *nor Sabina Jusińska*

2020.05.18
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

Gabrieł Fiel
(kierownik jednostki)

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	157 416,00	111 135,26
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 284 261,34	-25 038 763,71
G Przychody finansowe	1 031 155,49	155 448,31
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	1 031 155,49	155 448,31
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	118 288,90	125 867,08
H I Odsetki	118 288,90	125 867,08
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 371 394,75	-25 009 182,48
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)	-14 371 394,75	-25 009 182,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Status: (główny księgowy)
Wysłany mgr Sabina Insińska

2020.05.18

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

600- Kiel
Re...

(kierownik jednostki)