

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	- 1 361 353,69 zł	- 2 682 440,68 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	6 690 475,75 zł	5 246 889,02 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 8 051 829,44 zł	- 7 929 329,70 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 8 051 829,44 zł	- 7 929 329,70 zł
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			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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 622 396,92 zł	2 959 081,31 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	47 044,20 zł	55 678,95 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 492,00 zł	3 176,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 222,22 zł	14 325,56 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 635,04 zł	25 030,22 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	305,12 zł	305,12 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 261 043,23 zł	276 640,63 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	13 389,82 zł	12 842,05 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 389,82 zł	12 842,05 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 575 352,72 zł	2 903 402,36 zł
II. Należności krótkoterminowe	1 260 495,46 zł	276 607,47 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 260 495,46 zł	276 607,47 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	547,77 zł	33,16 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		33,16 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	547,77 zł				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 261 043,23 zł	276 640,63 zł	Suma pasywów	1 261 043,23 zł	276 640,63 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 97-438 Rusiec		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018.r.		GMINA RUSIEC	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 778 221,49 zł		6 690 475,75 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 744 868,54 zł		6 645 057,60 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 744 868,54 zł		6 645 057,60 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
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)		5 832 614,28 zł		8 088 644,33 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 810 118,12 zł		8 051 829,44 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 496,16 zł		36 814,89 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
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					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 690 475,75 zł		5 246 889,02 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 8 051 829,44 zł		- 7 929 329,70 zł	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		- 8 051 829,44 zł		- 7 929 329,70 zł	
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)		- 1 361 353,69 zł		- 2 682 440,68 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Spoliniak

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
w Ruscu
mgr Małgorzata Włodarczyk

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	- zł	- zł
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 746 626,29 zł	6 654 240,12 zł
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	23 317,20 zł	19 539,70 zł
III.	Usługi obce	165 836,85 zł	219 171,43 zł
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	412 678,31 zł	500 328,56 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 262,49 zł	204 664,68 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 067,28 zł	8 538,44 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 935 464,16 zł	5 701 997,31 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 6 746 626,29 zł	- 6 654 240,12 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 077 619,94 zł	1 062 660,28 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 077 619,94 zł	1 062 660,28 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 824 246,23 zł	- 7 716 900,40 zł
G.	Przychody finansowe	22 496,16 zł	36 814,89 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	22 496,16 zł	36 814,89 zł
H.	Koszty finansowe	250 079,37 zł	249 244,19 zł
I.	Odsetki		
II.	Inne	250 079,37 zł	249 244,19 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 8 051 829,44 zł	- 7 929 329,70 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 8 051 829,44 zł	- 7 929 329,70 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Anna Spoloniak

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk