

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17a 83-022 Suchy Dąb	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190587443		Wysłać bez pisma przewodniego 17221AA4F3BF5DD5 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-1 773 131,31	-1 941 195,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 535 951,31	4 414 495,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 309 082,62	-6 355 691,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 309 082,62	-6 355 691,76
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	0,00	0,00	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	1 790 653,74	1 953 452,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 790 653,74	1 953 452,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 642,50	1 521,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 879,00	3 990,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 717,01	19 137,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 825,87	15 313,44

Anna Łyszcz
(główny księgowy)
BeSTia
mgr inż. Anna Łyszcz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
17221AA4F3BF5DD5

Miroslawa Dombrowska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie
mgr Miroslawa Dombrowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 747 589,36	1 913 490,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 522,43	12 256,81	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 522,43	12 256,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	757,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 522,43	11 499,71			
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			

Anna Łyszcz
 (główny księgowy)
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BeSTia
 mar inż. Anna Łyszcz

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 17221AA4F3BF5DD5

KIEROWNIK
 Gminna Mirosława Dombrowska znej
 (kierownik jednostki)
 mgr Mirosława Dombrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 522,43	12 256,81	Suma pasywów	17 522,43	12 256,81

Anna Łyszcz
 (główny księgowy)
 BeSTia p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Łyszcz

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 17221AA4F3BF5DD5

Mirosława Dombrowska
 (kierownik jednostki)
 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Suchym Dębnie
 mgr Mirosława Dombrowska

Anna Łyszcz
(główny księgowy)

BeSTia

mgr inż. Anna Łyszcz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

17221AA4F3BF5DD5

KIEROWNIK
Gminnej Mirosława Dombrowska
(kierownik jednostki)

mgr Mirosława Dombrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17a 83-022 Suchy Dąb	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190587443		16BBD1ED8533328F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	2 494 386,45
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Łyszcz
(główny księgowy)
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Łyszcz

29.03.2019
rok mies. dzień

Mirosława Dombrowska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębzie
mgr Mirosława Dombrowska

BeSTia

16BBD1ED8533328F

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Łyszcz

(główny księgowy)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Łyszcz

29.03.2019

rok mies. dzień

Mirosława Dombrowska

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie

mgr Mirosława Dombrowska

BeSTia

16BBD1ED8533328F

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17a 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190587443	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb Wysłać bez pisma przewodniego 537F84E9DA64079B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 490,61	84 926,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	68 490,61	84 926,14
B. Koszty działalności operacyjnej	6 118 854,22	6 207 274,46
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 108,62	12 578,97
B.III. Usługi obce	259 777,00	291 960,34
B.IV. Podatki i opłaty	1 136,84	1 178,93
B.V. Wynagrodzenia	400 656,34	424 684,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 822,97	170 233,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 883,32	7 180,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 253 658,52	5 288 643,10
B.X. Pozostałe obciążenia	10 810,61	10 814,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 050 363,61	-6 122 348,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 002 324,00	2 261 043,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 002 324,00	2 261 043,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 667 358,14	1 824 318,00

Anna Łyszcz
główny księgowy
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Łyszcz

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

537F84E9DA64079B Korekta nr 1

Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki
Gminnego Zarządu Gminy Suchy Dąb
mgr Mirosława Dombrowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 667 358,14	1 824 318,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 715 397,75	-5 685 623,31
G.	Przychody finansowe	1,14	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	1,14	0,00
H.	Koszty finansowe	593 686,01	670 068,45
H.I.	Odsetki	593 686,01	670 068,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 309 082,62	-6 355 691,76
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)	-6 309 082,62	-6 355 691,76

Anna Łyszcz
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Żębie

mgr Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki

Anna Łyszcz

główny księgowy

BeSTia

mgr inż. Anna Łyszcz

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

537F84E9DA64079B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie

Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17a 83-022 Suchy Dąb	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 190587443		Wysłać bez pisma przewodniego 5F4436943AA5D397 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 754 542,81	4 535 951,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 359 382,63	6 487 536,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 359 382,63	6 487 536,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 584 499,69	6 608 991,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 810,61	10 814,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 330 233,08	6 309 082,62	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	243 456,00	289 095,00	
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 przejęte 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)	4 535 951,31	4 414 495,80	

Anna Łyszcz
główny księgowy

mgr inż. Anna Łyszcz

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki

BeSTia

5F4436943AA5D397

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie
mgr Mirosława Dombrowska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 309 082,62	-6 355 691,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 309 082,62	-6 355 691,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 773 131,31	-1 941 195,96

Anna Łyszcz
główny księgowy
mgr inż. Anna Łyszcz

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

5F4436943AA5D397

Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie
mgr Mirosława Dombrowska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Łyszcz
główny księgowy

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

mgr inż. Anna Łyszcz

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

5F4436943AA5D397

Mirosława Dombrowska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębnie

mgr Mirosława Dombrowska

