

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica 005311058 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		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	1 098,37	0,00	A. Fundusze	445 590,54	398 841,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 533 054,44	9 012 235,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 098,37	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 087 463,90	-8 613 393,96
1. Środki trwałe	1 098,37	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 087 463,90	8 613 393,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 098,37	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 152,98	54 373,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 152,98	54 373,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 165,23	1 837,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 419,00	3 912,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 514,48	17 593,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 887,64	30 817,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,54	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	492 645,15	453 215,37	8. Fundusze specjalne	166,09	212,95
I. Zapasy	3 650,75	3 018,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166,09	212,95
1. Materiały	3 650,75	3 018,52	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	488 827,77	449 983,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	488 827,77	449 983,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166,63	212,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166,63	212,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	493 743,52	453 215,37	Suma pasywów	493 743,52	453 215,37

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Orlicka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Makuch

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Darnicy
mgr Beata Orlicka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica Numer identyfikacyjny REGON 005311058	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 269,08	7 066,40
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	8 269,08	7 066,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 098 245,52	8 595 591,73
I.	Amortyzacja	289,91	
II.	Zużycie materiałów i energii	30 889,45	43 279,67
III.	Usługi obce	250 022,34	336 856,97
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	563 689,78	635 008,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 237 002,16	7 570 514,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 351,88	9 932,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 089 976,44	-8 588 525,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 354,51	2 293,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 354,51	2 293,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 308,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		28 308,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 088 621,93	-8 614 539,83
G.	Przychody finansowe	1 158,03	1 145,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 158,03	1 145,87
III.	Inne		

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 087 463,90	-8 613 393,96
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 087 463,90	-8 613 393,96

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Orlicka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Beata Orlicka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica Numer identyfikacyjny REGON 005311058		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 398 000,42	9 533 054,44		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 097 345,48	8 587 686,96		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 097 345,48	8 587 686,96		
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)	7 962 291,46	9 108 505,54		
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 943 361,32	9 087 463,90		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 781,62	10 505,77		
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	8 148,52	10 535,87		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 533 054,44	9 012 235,86		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 087 463,90	-8 613 393,96		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	9 087 463,90	8 613 393,96		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, -III)	445 590,54	398 841,90		

Małgorzata Makuch

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Makuch

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Orlicka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Damnicy

mgr Beata Orlicka