



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica
005311058 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 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. Fundusze	398 841,90	362 305,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 012 235,86	10 118 478,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 613 393,96	-9 756 172,52
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 613 393,96	9 756 172,52
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	0,00	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	54 373,47	56 576,60
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	54 373,47	56 576,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837,96	3 057,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 912,00	3 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 593,09	17 710,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 817,47	31 421,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	532,50
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

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 14.04 2020 Podpis:

B. Aktywa obrotowe	453 215,37	418 882,13	8. Fundusze specjalne	212,95	299,50
I. Zapasy	3 018,52	4 893,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212,95	299,50
1. Materiały	3 018,52	4 893,96	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	449 983,90	413 688,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	275,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	449 983,90	413 413,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212,95	299,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212,95	299,50			
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	453 215,37	418 882,13	Suma pasywów	453 215,37	418 882,13

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Orlicka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Makuch

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Działoszynie
[Signature]
mgr Beata Orlicka

DAMNICA

2020 -03- 30

3383

D N I A

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
Numer identyfikacyjny REGON 005311058	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 066,40	8 369,32
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	7 066,40	8 369,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 596 591,73	9 734 174,27
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	43 279,67	60 824,57
III.	Usługi obce	336 856,97	443 717,34
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	635 008,03	758 766,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 570 514,09	295 946,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 932,97	11 541,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 163 376,92
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 586 525,33	-9 725 804,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 293,50	2 088,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 293,50	2 088,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 308,00	33 726,00
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	33 726,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 614 539,83	-9 757 442,23
G.	Przychody finansowe	1 145,87	1 289,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 145,87	1 289,71
III.	Inne		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data: 14.04 2020

[Podpis]

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 613 393,96	-9 756 172,52
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 613 393,96	-9 756 172,52


Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

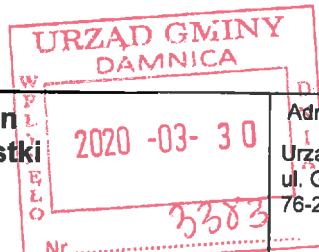
2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Orlicka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Inicjatywy

mgr Beata Orlicka



Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
ul. Górna 8
76-231 Damnica

Numer identyfikacyjny
REGON 005311058

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

2020 -03- 30

Adresat
Urząd Gminy Damnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 533 054,44	9 012 235,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 587 686,96	9 734 740,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 587 686,96	9 734 740,73
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)	9 108 505,54	8 628 498,54
2.1. Strata za rok ubiegły	9 087 463,90	8 613 393,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 505,77	11 727,75
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	10 535,87	3 376,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 012 235,86	10 118 478,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 613 393,96	-9 756 172,52
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	8 613 393,96	9 756 172,52
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, -III)	398 841,90	362 305,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

Małgorzata Makuch

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Urząd Gminy Damnica

mgr Beata Orlicka

Beata Orlicka

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data: 2020.03.16 Podpis: [Signature]