


BPW

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2019-04-01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2702 Gmina Ustronie Morskie	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2B 78-111 Ustronie Morskie			Wysłać bez pisma przewodniego CA9AC7545D1B3EB2	
Numer identyfikacyjny REGON 003801657		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	7 071,00	4 949,70	A Fundusz	107 878,70	170 238,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 597 121,81	4 602 923,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 071,00	4 949,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 489 243,11	-4 432 685,01
A.II.1 Środki trwałe	7 071,00	4 949,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 489 243,11	-4 432 685,01
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	7 071,00	4 949,70	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	1 403 026,25	1 628 531,42
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	1 403 026,25	1 628 531,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 358 652,88	1 587 635,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 059,60	6 715,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 821,13	34 103,48

TO: GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

Elżbieta Maćek

(główny księgowy)

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CA9AC7545D1B3EB2

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ustroniu Morskim

[Signature]

Izabela Poznańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

URZĄD GMINY
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Osiedlowa 2B, tel./fax 35 15 316
78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP 673-104-61-17

Dokonano kontroli
formalno-rachunkowej

GK

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 433,00	0,00
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	1 503 833,95	1 793 820,40	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	59,64	76,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,64	76,65
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	1 503 774,31	1 793 743,75			
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	1 503 774,31	1 793 743,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59,64	76,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,64	76,65			
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			

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Macek
(główny księgowy)

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CA9AC7545D1B3EB2

KIEROWNIK GOSPODARSTWA OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Uszku
mgr Izabela Poznańska

Izabela Poznańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dzielności 2, 104/105 35-15-316
78-111 125 11 02 10 00 00
NIP 674-109-67-17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 510 904,95	1 798 770,10	Suma pasywów	1 510 904,95	1 798 770,10

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Elzbieta Macek
 (główny księgowy)


GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Osiedlowa 24, tel. 71 62 11 11
 78-111 11 11
 NIP: 621-147-61-17

2019-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 CA9AC7545D1B3EB2

**KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Ustronie Morskim**

[Signature]
mgr Izabela Poznańska
 (kierownik jednostki)

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA


Elżbieta Maćek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowski 35 15 316
76-114 USTRUKOŁE MORSKIE
NIP 671-024-61-17

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CA9AC7545D1B3EB2

**KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ustrukołe Morskim**



mgr Izabela Poznańska

Izabela Poznańska

(kierownik jednostki)

BF

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia: 2019-04-01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2B 78-111 Ustronie Morskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Nr 0101 (pobranie) Ilość załączników Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 003801657			Wysłać bez pisma przewodniego 361AE7008607972C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		96 024,88	83 986,85
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		96 024,88	83 986,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 584 896,44	4 516 802,71
B.I.	Amortyzacja		0,00	2 121,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		22 864,17	25 352,78
B.III.	Usługi obce		274 799,19	301 241,57
B.IV.	Podatki i opłaty		1 258,00	1 258,00
B.V.	Wynagrodzenia		558 133,83	547 622,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		174 680,99	164 299,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 437,70	8 394,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 545 722,56	3 466 512,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 488 871,56	-4 432 815,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		246,38	130,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		246,38	130,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		618,00	0,00

R.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Maćka
główny księgowy2019-03-30
rok, miesiąc, dzieńIzabela Poznańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

361AE7008607972C

POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Osiedlowa 2B, 78-111 Ustronie MorskieDokonano kontroli formalno-rachunkowej
Izabela Poznańska

GK

Strona 1 z 3

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	618,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 489 243,18	-4 432 685,86
G.	Przychody finansowe	0,07	0,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,07	0,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 489 243,11	-4 432 685,01
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)	-4 489 243,11	-4 432 685,01

r.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA


Elżbieta Maczek
główny księgowy

GMINNY
POMOCY
78-111 05 00 00
NIP 671-014614

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Izabela Poznańska
kierownik jednostki

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA


Elżbieta Maczek

główny księgowy

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Ostrowska 26, tel./fax 35 45 31 6
78-111 00 00 II piętro
40-001 17

2019-03-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzężu Zdrój

Izabela Poznańska

Izabela Poznańska
kierownik jednostki

BFJW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2B 78-111 Ustronie Morskie Numer identyfikacyjny REGON 003801657		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: 2100 Ilość załączników... Gmina Ustronie Morskie Wysłać bez pisma przewodniego 7E4E170FA0BBDC6B 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 035 060,70		4 597 121,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 587 938,28		4 518 176,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 587 938,28		4 518 176,18	
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)				4 025 877,17		4 512 374,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 997 300,90		4 489 243,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				28 576,27		23 131,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		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 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)				4 597 121,81		4 602 923,69	

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Maczek
główny księgowy

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Izabela Poznańska
kierownik jednostki

KIEROWNIK KSIĘGOWSTWA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ustronie Morskim
mgr Izabela Poznańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 489 243,11	-4 432 685,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 489 243,11	-4 432 685,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 878,70	170 238,68

... UŁOWNNA KSIĘGOWA


Elżbieta Macek

główny księgowy

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowski 7B, tel./faks 71-77-11-11
74-111-1111111
KIP 671-104-6117

2019-03-30

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ustronie Morskim
Izabela Rozmańska

Izabela Rozmańska

kierownik jednostki

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA



Elzbieta Macek

główny księgowy

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowski 5, 42-100 35 316
78-111 40 13 25416
NIP 671-104-61-17

2019-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowski 5, 31-001 Kraków



mgr Izabela Poznańska

kierownik jednostki

