

Wpł. 31.03.2020

Adresat: Wójt Gminy Krasocin  
zał. podpis  
Nr pisma PS. 27.67.2020

Wysłać bez pisma przewodniego

4EAA7A4438204F79



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin  29-105 Krasocin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Numer identyfikacyjny REGON  <b>290039997</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 413,06	14 288,22	A Fundusz	29 996,73	26 892,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 221 241,52	15 935 749,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 413,06	14 288,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
A.II.1 Środki trwałe	12 413,06	8 414,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
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	12 413,06	8 414,97	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	87 626,83	84 281,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 873,25	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	87 626,83	84 281,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 407,27	2 019,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 633,00	5 157,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 074,29	27 357,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 372,19	47 304,94

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok miesiąc dzień)  
Sprawdzono pod względem formalno-funkcyjnym  
data..... podpis.....

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GMINA KRASOCIN  
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej  
woj. Świętokrzyskie  
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-011  
NIP 609-000-36-36, REG 29101014F

**KIEROWNIK GMINY**  
*mgr inż. Dorota Jackiewicz*

**WÓJT GMINY**  
*Ireneusz Gliściński*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 012,08	1 312,31
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	105 210,50	96 885,90	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	2 128,00	1 130,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 128,00	1 130,53
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	103 082,50	95 755,37			
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	103 082,50	95 755,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 128,00	1 130,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 128,00	1 130,53			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisław Sobczyk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>117 623,56</b>	<b>111 174,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>117 623,56</b>	<b>111 174,12</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 05.05.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Krasocin Wysłać bez pisma przewodniego 830ECF54A47EEB80
Numer identyfikacyjny REGON <b>290039997</b>	Wpł. 05.05.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	279 380,36	236 794,62
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	279 380,36	236 794,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	14 382 931,20	16 069 672,27
B.I. Amortyzacja	8 404,32	6 827,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 439,96	65 962,34
B.III. Usługi obce	354 094,71	419 481,71
B.IV. Podatki i opłaty	2 607,00	3 187,00
B.V. Wynagrodzenia	944 416,53	1 030 520,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 173,42	511 638,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 361,60	32 107,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 538 433,66	13 999 947,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-14 103 550,84	-15 832 877,65
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	59 960,88	44 509,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	59 960,88	44 509,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	174 366,66	159 230,00

mgr Wanda Sobczyk  
główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym  
 data 05.05.20  
 mgr inż. Dorota Jackiewicz  
 2020-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

mgr Zdzisława Robak  
kierownik jednostki

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	174 366,66	159 230,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 217 956,62</b>	<b>-15 947 597,69</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>143 891,83</b>	<b>162 525,25</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 891,83	162 525,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>117 180,00</b>	<b>123 785,09</b>
H.I.	Odsetki	117 180,00	123 785,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-14 191 244,79</b>	<b>-15 908 857,53</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 191 244,79</b>	<b>-15 908 857,53</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasicinie

*mgr Zdzisława Robak*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*

główny księgowy

2020-04-30


rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin</p> <p>29-105 Krasocin</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: WPł. 31.03.2020 Wójt Gminy Krasocin zał. .... podpis. .... Nr pisma PP. 2167/2020</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>290039997</b></p>	<p>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 933E9982B3C28540</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>279 380,36</p>	<p>236 794,62</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>279 380,36</p>	<p>236 794,62</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>14 382 931,20</p>	<p>16 069 668,47</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>8 404,32</p>	<p>6 827,09</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>42 439,96</p>	<p>65 962,34</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>354 094,71</p>	<p>419 486,71</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 607,00</p>	<p>3 187,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>944 416,53</p>	<p>1 030 520,37</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>462 173,42</p>	<p>511 638,79</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>30 361,60</p>	<p>32 107,57</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>12 538 433,66</p>	<p>13 999 938,60</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-14 103 550,84</p>	<p>-15 832 873,85</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>59 960,88</p>	<p>44 509,96</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>59 960,88</p>	<p>44 509,96</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>174 366,66</p>	<p>159 230,00</p>

prawdzone pod względem  
formalno-rachunkowym

data: 14.04.2020  
podpis: [signature]

mgr inż. Dorota Jackiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wacław Sobczyk  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak  
kierownik jednostki

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	174 366,66	159 230,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 217 956,62</b>	<b>-15 947 593,89</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>143 891,83</b>	<b>162 525,25</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 891,83	162 525,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>117 180,00</b>	<b>123 785,09</b>
H.I.	Odsetki	117 180,00	123 785,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-14 191 244,79</b>	<b>-15 908 853,73</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 191 244,79</b>	<b>-15 908 853,73</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Sobczyk*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Władysław Sobczyk*

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

*mgr Zdzisława Robak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 05. 05. 2020 Za sprowadzone na pp. 3519 Nr pisma 3070 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Krasocin Wysłać bez pisma przewodniego 17F3917E7E339438
Numer identyfikacyjny REGON 290039997		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 575 976,18	14 221 241,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 547 618,71	16 269 388,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	179 786,15	191 686,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 367 832,56	16 071 829,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	5 873,25
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)	14 901 145,37	14 554 880,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 726 701,27	14 382 931,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174 444,10	166 076,11
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	5 873,25
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)	14 221 241,52	15 935 749,86

GMINA KRASOCIN  
 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej  
 woj. Świętokrzyskie  
 tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010  
 NIP 600 000 26 36; REG. 291010143

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Kobczyk  
 główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

17F3917E7E339438 Korekta nr 1  
 data..... podpis.....

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krasocinie

mgr Dorota Jackiewicz  
 kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 996,73	26 892,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krasocinie

mgr kierownik jednostki

