

**GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOLECZNEJ**

ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek  
woj. wielkopolskie

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek			Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusze</b>	28 833,07	30 123,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 588 563,70	12 013 285,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 11 617 396,77	- 12 043 409,18
<b>1. Środki trwałe</b>	-	-	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 11 617 396,77	- 12 043 409,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	33 024,45	34 481,33
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	33 024,45	34 481,33
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 636,00	4 878,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 197,07	25 245,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 191,38	4 358,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	<b>8. Fundusze specjalne</b>	4 191,38	4 358,10
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,38	4 358,10
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 191,38	4 358,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 191,38	4 358,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 191,38</b>	<b>4 358,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 191,38</b>	<b>4 358,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
mgr Artur Przyszło

2019.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku  
(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Ogińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>10 975,74</b>	<b>26 598,19</b>
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		10 975,74	26 598,19
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 628 372,51</b>	<b>12 070 007,37</b>
I. Amortyzacja		24 160,47	-
II. Zużycie materiałów i energii		32 530,78	41 568,82
III. Usługi obce		25 060,03	59 036,42
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		337 294,64	422 444,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		179 423,36	228 019,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 845,12	54 730,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 025 058,11	11 264 207,91
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 11 617 396,77</b>	<b>- 12 043 409,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 11 617 396,77</b>	<b>- 12 043 409,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>- 11 617 396,77</b>	<b>- 12 043 409,18</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 11 617 396,77</b>	<b>- 12 043 409,18</b>

.....  
(główny księgowy)

2019.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Turku  
(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Ogińska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Artur Przyszło

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>		<b>9 139 060,80</b>	<b>11 588 563,70</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>11 605 487,19</b>	<b>12 068 717,21</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 605 487,19	12 068 717,21
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>9 155 984,29</b>	<b>11 643 994,96</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		9 145 008,55	11 617 396,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 975,74	26 598,19
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. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>		<b>11 588 563,70</b>	<b>12 013 285,95</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>- 11 617 396,77</b>	<b>- 12 043 409,18</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 11 617 396,77	- 12 043 409,18
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>- 28 833,07</b>	<b>- 30 123,23</b>

2019.03.31

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Artur Przyszło*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Turku

*mgr Jadwiga Ogńska*