

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Repki, ul. Parkowa 7 08-307 Repki Numer identyfikacyjny REGON 005184016	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Repki
		Wysłać bez pisma przewodniego 68EE219A108E3276 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 414,24	3 470,75	A Fundusz	194 657,96	198 341,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 281,15	2 624,92	A.I Fundusz jednostki	5 885 224,12	6 804 730,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 133,09	845,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 690 566,16	-6 606 388,93
A.II.1 Środki trwałe	1 133,09	845,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 690 566,16	-6 606 388,93
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	1 133,09	845,83	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	3 344 477,92	5 800 037,12
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	3 344 477,92	5 800 037,12
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	2 368,00	2 402,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 984,93	12 360,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 650,77	21 225,82

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 310 550,00	5 760 564,94
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	3 534 721,64	5 994 908,21	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	1 924,22	3 484,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 924,22	3 484,30
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	3 532 797,42	5 991 423,91			
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	3 532 797,42	5 991 423,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 924,22	3 484,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 924,22	3 484,30			
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			

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 539 135,88	5 998 378,96	Suma pasywów	3 539 135,88	5 998 378,96

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

68EE219A108E3276

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

68EE219A108E3276

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)



1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
-------	--	------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

2020.03.12

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Jastrzębska
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

Teresa Stasiuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Repki, ul. Parkowa 7 08-307 Repki Numer identyfikacyjny REGON 005184016		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Repki Wysłać bez pisma przewodniego 3612948792AC2815 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		131 430,59	124 677,72
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		131 430,59	124 677,72
B. Koszty działalności operacyjnej		5 971 760,95	6 808 186,27
B.I. Amortyzacja		1 211,83	943,49
B.II. Zużycie materiałów i energii		11 545,68	12 519,07
B.III. Usługi obce		162 612,92	186 505,31
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		390 307,05	439 684,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 366,53	98 354,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 011,62	13 431,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 126 430,01	5 951 410,53
B.X. Pozostałe obciążenia		178 275,31	105 337,05
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 840 330,36	-6 683 508,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		76 573,42	54 251,36

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
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	76 573,42	54 251,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 916 903,78	-6 737 759,91
G.	Przychody finansowe	226 337,62	131 370,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 004,31	26 033,93
G.III.	Inne	178 333,31	105 337,05
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)	-5 690 566,16	-6 606 388,93
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)	-5 690 566,16	-6 606 388,93

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
kierownik jednostki

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			Urząd Gminy Repki	
Repki, ul. Parkowa 7				
08-307 Repki		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			E622AFD9E9D003DC	
005184016				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 048 443,35	5 885 224,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 790 539,34	6 697 921,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 790 539,34	6 697 921,55
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)		5 953 758,57	5 779 260,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 875 347,64	5 690 566,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		77 244,89	87 848,74
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		1 166,04	845,83
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)		5 885 224,12	6 804 730,77

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 690 566,16	-6 606 388,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 690 566,16	-6 606 388,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	194 657,96	198 341,84

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
kierownik jednostki

Joanna Jastrzębska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stasiuk
kierownik jednostki