

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Lelkovo 14-521 Lelkovo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpł. 2019 -03- 22 Gmina Lelkovo Nr. 1654 Zał. 1 <i>P. P. Kłisz</i>
Numer identyfikacyjny REGON 170298453	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 80DF58B1A863919F 

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 Fundusz	-21 592,40	-23 649,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	911 290,24	1 002 518,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-932 882,64	-1 026 168,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-932 882,64	-1 026 168,83
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	0,00	0,00	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	21 819,35	24 808,45
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	21 819,35	24 808,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	564,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	925,00	917,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 157,79	8 409,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 519,65	14 459,80



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

80DF58B1A863919F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
(kierownik jednostki)
Beata Kłisz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	226,95	1 158,50	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	216,91	457,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216,91	457,81
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	10,04	700,69			
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	10,04	700,69			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216,91	457,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216,91	457,81			
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			


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
80DF58B1A863919F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łelkowie

(kierownik jednostki)
Beata Kulisz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	226,95	1 158,50	Suma pasywów	226,95	1 158,50


 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 80DF58B1A863919F

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łelkowie

Beata Klisz
 (kierownik jednostki)



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

80DF58B1A863919F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łelkowie

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Lelkovo 14-521 Lelkovo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WPE Gmina Lelkovo Nr 1657 Wysłać bez pisma przewodniego FE322A95241405E9	
Numer identyfikacyjny REGON 170298453	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	932 882,64	1 026 168,83	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 200,19	4 358,27	
B.III. Usługi obce	110 779,23	142 414,14	
B.IV. Podatki i opłaty	290,00	318,00	
B.V. Wynagrodzenia	160 994,65	252 060,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 251,91	46 856,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	771,30	1 324,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	617 595,36	578 837,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-932 882,64	-1 026 168,83	
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	0,00	0,00	

główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lelkovo
kierownik jednostki

Beata Klisz

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-932 882,64	-1 026 168,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-932 882,64	-1 026 168,83
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)	-932 882,64	-1 026 168,83

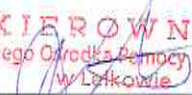


główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

FE322A95241405E9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łukowie

kierownik jednostki
Beata Kłisz



główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

FE322A95241405E9

KIEROWNIK
Antalnia do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łelkowie
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Lelkowo 14-521 Lelkowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WPEŁ. 2019-03-22 Nr. P. Piłkiewicz Za: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170298453		5610A0D1CC70E6A3 
		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	911 783,49	911 290,24
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	931 019,21	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	931 019,21	0,00
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)	931 512,46	932 882,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	931 512,46	932 882,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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


 główny księgowy

 2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki
 Beata Klisz

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	911 290,24	1 002 518,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-932 882,64	-1 026 168,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-932 882,64	-1 026 168,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 592,40	-23 649,95



główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leikowie


Beata Klisz
kierownik jednostki



główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ogólnopolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łelkowie



kierownik jednostki