

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lekowie Lekowo 14-521 Lekowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WZŁ. 2020-05-18 Gmina Lekowo Nr. 2343 p. P. P. Kiewica
Numer identyfikacyjny REGON 170298453		Wysłać bez pisma przewodniego DC6A855792ACCD32 

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	-23 649,95	-15 971,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 002 518,88	1 058 558,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
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 (-)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
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	24 808,45	17 055,11
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	24 808,45	17 055,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564,15	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	917,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 409,69	2 775,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 459,80	13 797,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kajat
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DC6A855792ACCD32

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lekowie

Beata Kłisz
(kierownik jednostki)

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	1 158,50	1 083,43	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	457,81	482,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457,81	482,58
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	700,69	600,85			
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	700,69	600,85			
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	457,81	482,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	457,81	482,58			
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

Barbara Kajat

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DC6A855792ACCD32

Kierownik
Urzędu Oświaty i Sportu
w Łasku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 158,50	1 083,43	Suma pasywów	1 158,50	1 083,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

BK
Barbara Kajat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DC6A855792ACCD32

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie

BK
Beata Klisz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kajat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DC6A855792ACCD32

BEATA KLISZ
Kierownik Usług Pomocy Społecznej
w Łaskowie
Beata Klisz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Lelkovo 14-521 Lelkovo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lelkovo KANCELARIA OGÓLNA WPL 2020-05-18 2342
Numer identyfikacyjny REGON 170298453		Wysłać bez pisma przewodniego za: EC9C6DE7032E8402 P. P. Kłysz 
	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	1 026 168,83	1 074 530,13
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 358,27	8 746,43
B.III. Usługi obce	142 414,14	195 269,69
B.IV. Podatki i opłaty	318,00	231,00
B.V. Wynagrodzenia	252 060,00	279 167,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 856,84	49 193,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 324,06	1 125,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	578 837,52	540 796,58
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
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

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
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)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
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)	-1 026 168,83	-1 074 530,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BK
Barbara Kajat

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WIEŚCIEŃKA
Związek Obywateli Pomocy Społecznej
w Łaskowie

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

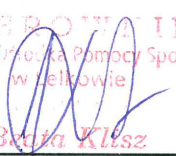

Barbara Kajat

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WIEBOWIAK
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej
w Żelkowie


Beata Kłysz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie Lelkowo 14-521 Lelkowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Lelkowo KANCELARIA OGÓLNA Gmina Lelkowo Wpł. 2020-05-18 2344
Numer identyfikacyjny REGON 170298453		Wysłać bez pisma przewodniego BFFAFC2BACC16B99 BFFAFC2BACC16B99

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	911 290,24	1 002 518,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 082 208,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 082 208,48
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)	932 882,64	1 026 168,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	932 882,64	1 026 168,83
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.2.6. 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)	1 002 518,88	1 058 558,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kozłowska
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lelkowie

Beata Klisz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 026 168,83	-1 074 530,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 649,95	-15 971,68

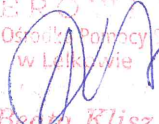
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kajat

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łukowie

Beata Kłisz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Kajat

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łaskowie


kierownik jednostki