

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 081,77	24 495,25	A. Fundusz	-7 342,99	-28 514,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 713 903,09	15 065 443,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 453,77	21 441,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 721 246,08	-15 093 958,26
1. Środki trwałe	25 453,77	21 441,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 721 246,08	-15 093 958,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 453,77	21 441,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 145,74	70 163,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	1 628,00	3 053,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 517,74	67 109,98
III. Należności długoterminowe	1 628,00	3 053,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 508,19	7 367,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 750,83	7 542,60
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 224,72	40 200,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 034,00	12 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	18 720,98	17 153,50	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 720,98	17 153,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 720,98	17 153,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 802,75	41 648,75	Suma pasywów	45 802,75	41 648,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 979,34	20 266,94
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		1 979,34	20 266,94
B. Koszty działalności operacyjnej		11 723 225,42	15 114 225,20
I. Amortyzacja		4 011,98	4 011,98
II. Zużycie materiałów i energii		58 893,26	70 165,01
III. Usługi obce		395 436,09	334 745,50
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		732 563,47	716 545,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 625,90	409 606,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 745,03	7 519,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 215 949,69	13 571 631,47
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 721 246,08	-15 093 958,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-11 721 246,08	-15 093 958,26
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-11 721 246,08	-15 093 958,26
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-11 721 246,08	-15 093 958,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober
Główny księgowy

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 016 258,77	11 713 903,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 716 801,28	15 101 586,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 716 801,28	15 101 586,98
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 019 156,96	11 750 046,50
2.1. Strata za rok ubiegły		11 017 177,62	11 721 246,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 979,34	15 113,44
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. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	13 686,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 713 903,09	15 065 443,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 721 246,08	-15 093 958,26
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-11 721 246,08	-15 093 958,26
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-7 342,99	-28 514,69

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola**

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA**

Anna Pułtek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	43 057,22 zł	-	-	43 057,22 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	-	-	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	-	-	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	-	-	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	7 114,52 zł	-	-	7 114,52 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	-	-	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	35 942,70 zł	-	-	35 942,70 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	158 286,36 zł	26 130,50 zł	-	184 416,86 zł	* zakup pśt (m.in. serwery, dyski, zapora sieciowa, szafki kartotekowe, klimatyzatory) 26.130,50 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	2 598,00 zł	-	-	2 598,00 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	-	-	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	17 603,45 zł	4 011,98 zł	-	21 615,43 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	160 884,36 zł	26 130,50 zł	-	187 014,86 zł	

Główny Księgowy
CUW Żabia Wola
Maria...

DYREKTOR
CUW Żabia Wola
Kamila Piątek

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w 2019 roku.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	1 610 914,32	595 473,29	0	0	2 206 387,61
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 610 914,32	595 473,29	0	0	2 206 387,61
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	1 610 914,32	595 473,29	0	0	2 206 387,61
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

DYREKTOR
CUW ZAMIA WOLA
Kamila Piątek
Kamila Piątek