

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

<p>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce 553-20-95-682 ul. Jana Kazimierza 121</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 072353685</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 2019-12-31</p>	<p>Adresat WÓJT GMINY MILÓWKA</p> <p>wplynęło dnia 2020-03-31</p> <p>Przekazano 2019/2020</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 507,17	526 625,82
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	Koszty 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	237 507,17	526 625,82
B	Koszty działalności operacyjnej	13 161 554,83	15 602 121,98
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	65 596,54	48 038,61
B.III	Usługi obce	305 519,97	386 156,94
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	738 473,50	929 328,72
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	173 860,74	218 681,05
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 856,24	34 150,88
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 828 247,84	13 985 765,78
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 924 047,66	-15 075 496,16
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
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)	-12 924 047,66	-15 075 496,16
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)	-12 924 047,66	-15 075 496,16
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)	-12 924 047,66	-15 075 496,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Justyna Jarzecka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milówce**
mgr Małgorzata Baranowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce ul. Jana Kazimierza 121		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WÓJT GMINY MILÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 072353685		sporządzony na dzień 2019-12-31		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 844 130,79		14 757 362,03	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 135 650,50		15 577 359,19	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		13 135 650,50		15 577 359,19	
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)		13 222 419,26		12 986 792,12	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		13 154 562,33		12 924 047,66	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		67 856,93		62 744,46	
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)		14 757 362,03		17 347 929,10	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 924 047,66		-15 075 496,16	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-12 924 047,66		-15 075 496,16	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)		1 833 314,37		2 272 432,94	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Zrealizowane dochody budżetowe - dochody ściągnięte od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej:
dochody budżetu państwa - 31 759,95zł
odsetki - 10 527,77zł
gmina wierzyciela - 23 232,81zł
- Zrealizowane dochody budżetowe z tytułu wydanych duplikatów KDR -18,80zł
- Dochody z tytułu SUO
dochody budżetu państwa - 695,45zł
dochody Gminy Milówka - 1 622,15zł
- dopłata dp gorącego posiłku - 10.000,00zł
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Justyna Zarzecka
Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2020-03-27
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milówce

mgr Małgorzata Baranowska
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie ul. Jana Kazimierza 121 Numer identyfikacyjny REGON: 3 77 67 072353685		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat WÓJT GMINY MIŁÓWKA	
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. Fundusze	1 833 314,37	2 272 432,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 757 362,03	17 347 929,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-12 924 047,66	-15 075 496,16
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 924 047,66	-15 075 496,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 264,10	157 026,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	132 264,10	157 026,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 828,56	8 613,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 661,00	9 514,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 925,60	90 814,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 228,13	47 628,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 620,81	456,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 965 578,47	2 429 459,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 965 578,47	2 429 459,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 965 578,47	2 429 459,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 965 578,47	2 429 459,83	Suma pasywów	1 965 578,47	2 429 459,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Justyna Zarzecka

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miłowie

mgr Małgorzata Baranowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MILÓWCE
1.2	siedzibę jednostki
	Milówka
1.3	adres jednostki
	34-360 Milówka, ul. JANA KAZIMIERZA 121
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizowanie polityki społecznej państwa, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce nie posiada środków trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za używanie odzieży – 2 660,00zł Ryczałty samochodowe - 10.191,86zł Dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 300,00zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Należności z tytułu dochodów budżetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 2.428 421,35zł 2. Należności z tytułu SUO – 250,48zł 3. Należności z tytułu dopłaty do gorącego posiłku – 788,00zł <p>Przychody z tytułu dochodów budżetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przychody z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 512 436,06zł 2. Przychody z tytułu dopłaty do gorącego posiłku – 10.568,00zł 3. Przychody z tytułu wydania duplikatu KDR – 9,56zł 4. Przychody z tytułu SUO – 3.612,20zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Justyna Zarzecka

(Główny księgowy)

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milówce

mgr Małgorzata Baranowska

(kierownik jednostki)