

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie</b> Bedlno 24  99-311 Bedlno Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053257600035</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Bedlno
		Wysłać bez pisma przewodniego 7649B61EC40A37FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 215,98	1 910,91	A Fundusz	343 045,02	354 650,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 815 938,59	5 863 091,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 215,98	1 910,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 472 893,57	-5 508 440,87
A.II.1 Środki trwałe	4 215,98	1 910,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 472 893,57	-5 508 440,87
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	4 215,98	1 910,91	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	767 247,50	827 456,48
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	767 247,50	827 456,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	701,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 383,86	2 324,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 638,07	11 406,68

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Wegner  
(główny księgowy)  
Hanna Wegner

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7649B61EC40A37FC Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Nykiel  
(kierownik jednostki)  
mgr Katarzyna Nykiel

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	752 524,37	813 725,12
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	1 106 076,54	1 180 196,21	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 106 076,54	1 180 196,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66,00	66,00			
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	1 106 010,54	1 180 130,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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**  
 Hanna Węgner  
 (główny księgowy)  
*Hanna Węgner*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gmina Katarzyna Nykiel i Spółecznej  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Katarzyna Nykiel*

BeSTia

7649B61EC40A37FC Korekta nr 1

*mgr Katarzyna Nykiel*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 110 292,52</b>	<b>1 182 107,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 110 292,52</b>	<b>1 182 107,12</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7649B61EC40A37FC Korekta nr 1

KIEROWNIK

Katarzyna Nykiel  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Nykiel

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Wegner  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7649B61EC40A37FC Korekta nr 1

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Nykiel  
(kierownik jednostki)  
*mgr Katarzyna Nykiel*



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEDLNIE</b>
1.2	Siedziba jednostki: <b>Bedlno</b>
1.3	Adres jednostki: <b>99 – 311 Bedlno, Bedlno 24</b>
1.4	<b>Celem działalności Ośrodka jest:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;</li><li>• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.</li></ul> <b>Zasania statutowe realizowane są w szczególności poprzez:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.</li><li>2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.</li><li>3. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.</li><li>4. Realizację zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych.</li><li>5. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.</li></ol>
2.	<b>Sprawozdanie obejmuje dane za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku</b>
3.	W skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
4.	<p>Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. Wobec powyższego założono, że jednostka będzie funkcjonowała w niezmiennym zakresie.</p> <p>Rachunkowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami), szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 roku poz. 289 ze zmianami).</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z w/w przepisami.</p> <p>Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Jednostka sporządza roczną sprawozdawczość obejmującą:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bilans jednostki,</li><li>• rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,</li><li>• zestawienie zmian w funduszu,</li><li>• informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania.</li></ul> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, przy użyciu programu Księgowość Budżetowa.</p>



	<p>Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera Polityka Rachunkowości stworzona dla potrzeb jednostki.</p> <p>Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzono każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie, tj. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Podstawą zapisów w księdze są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia oraz zgodne z ich treścią ekonomiczną.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia,</li> <li>• zapasy materiałów – według cen nabycia,</li> <li>• zapasy towarów – według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia,</li> <li>• zobowiązania – wycena w kwocie wymagającej zapłaty,</li> <li>• należności - wycena w kwocie wymagającej zapłaty,</li> <li>• środki pieniężne – według wartości nominalnej.</li> </ul> <p>Inwentaryzację w jednostce przeprowadza się z zastosowaniem przepisów art. 26 i 27 cyt. ustawy o rachunkowości.</p> <p>Do obliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych w jednostce przyjęto metody amortyzacji określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	Informacja o zmianach w wartości majątku na dzień 31.12.2018 roku: - tabela nr 1 - tabela nr 2
1.2	Jednostka nie dysponuje dobrami kultury podlegającymi ewidencji.
1.3	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych.
1.4	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy.
1.6	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
1.7	W 2018 roku jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.
1.8	W 2018 roku nie utworzono rezerw.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat - nie dotyczy, b) powyżej 3 lat do 5 lat - nie dotyczy, c) powyżej 5 lat - nie dotyczy.
1.10	Jednostka nie posiada zobowiązań dotyczących kwalifikowania umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny.
1.11	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy.
1.12	Brak zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynności i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – brak.

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: – tabela nr 4
2.	
2.1	Nie stosuje się odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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 – brak.
2.3	Brak przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy.
3	Brak innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Wegner*

/główny księgowy/

*29.03.2019 r.*

/dzień, miesiąc, rok/

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bednie

/kierownik jednostki/

**Zmiany stanu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 rok	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych	Stan na 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011</b>					
1.	Grunty - grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki - grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowle - grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły (...) - grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny i urządzenia - grupa IV	29 747,89	0,00	0,00	29 747,89
6.	Specjalistyczne maszyny (...) - grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne - grupa VI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu - grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy (...) - grupa VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 011</b>		<b>29 747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 747,89</b>
10.	Konto 013 -	38 860,83	1 665,42	599,99	39 926,26
11.	Konto 014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Konto 020 -	11 965,06	0,00	0,00	11 965,06
<b>Ogółem (011, 013, 014, 020)</b>		<b>50 825,89</b>	<b>1 665,42</b>	<b>599,99</b>	<b>51 891,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Wegner*  
Hanna Wegner

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bedlnie

*mgr Katarzyna Nykiel*  
mgr Katarzyna Nykiel



Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia -stan na 01.01.2018 rok	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenia - stan na 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki - grupa I	0,00	0,00	0	0,00
2.	Budowle - grupa II	0	0	0	0
3.	Kotły (...) - grupa III	0	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia - grupa IV	25 531,91	2305,07	0	27 836,98
5.	Specjalistyczne maszyny (...) - grupa V	0,00	0	0	0
6.	Urządzenia techniczne - grupa VI	0,00	0	0	0
7.	Środki transportu - grupa VII	0,00	0	0	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy (...) - grupa VIII	0,00	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>25 531,91</b>	<b>2 305,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27 836,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Wegner*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Będzinie


*mgr Katarzyna Nykiel*


Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	197 225,57	196 494,40
2.	Nagrody jubileuszowe	5 722,50	5 420,00
3.	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 995,67	3 996,62
5.	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP	718,52	690,44
6.	Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	310,00	100,00
7.	Okulary korygujące	750,00	0,00
8.	Pozostałe	2 087,74	1 489,11
	<b>Razem</b>	<b>210 810,00</b>	<b>208 190,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Hanna Wegner

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bedlnie  
  
mgr Katarzyna Nykiel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie Bedno 24 99-311 Bedno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Bedno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00053257600035</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 010A17F39966C5EA 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 067 519,45	5 815 938,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 497 678,26	5 534 956,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 497 678,26	5 534 956,79	
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)	4 749 259,12	5 487 803,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 741 380,05	5 472 893,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 879,07	14 910,30	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 815 938,59	5 863 091,51	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Wegner  
główny księgowy  
Hanna Wegner

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Katarzyna Nykiel  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki

mgr Katarzyna Nykiel



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 472 893,57	-5 508 440,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 472 893,57	-5 508 440,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	343 045,02	354 650,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Wegner*

Hanna Wegner  
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Katarzyna Nykiel  
Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowej Curie Spółdzielni  
kierownik jednostki

*mgr Katarzyna Nykiel*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Hanna Wegner*


Hanna Wegner  
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*komitetu Ochrony Działalności Społecznej*

  
Katarzyna Nykiel  
kierownik jednostki

*mgr Katarzyna Nykiel*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlinie Bedno 24  99-311 Bedno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Bedno	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053257600035</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9AF82E572077F233 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27 600,00	27 782,17	
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	27 600,00	27 782,17	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 500 530,78	5 536 270,09	
B.I. Amortyzacja	2 305,07	2 305,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 375,79	9 471,62	
B.III. Usługi obce	74 785,74	89 578,90	
B.IV. Podatki i opłaty	30,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	170 119,26	169 199,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 690,74	38 990,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 518,50	2 332,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 200 705,68	5 224 391,92	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 472 930,78	-5 508 487,92	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	37,00	38,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. <del>Inne przychody operacyjne</del> GŁÓWNY KSIĘGOWY	37,00	38,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> <i>Hanna Wegner</i>	0,00	0,00	

Hanna Wegner  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Nykiel  
kierownik jednostki  
mgr Katarzyna Nykiel



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)	-5 472 893,78	-5 508 449,92
G.	Przychody finansowe	0,21	9,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,21	9,05
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)	-5 472 893,57	-5 508 440,87
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)	-5 472 893,57	-5 508 440,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Wegner*

Hanna Wegner  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Katarzyna Nykiel

kierownik jednostki

*mgr Katarzyna Nykiel*

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Hanna Wegner

Hanna Wegner  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Katarzyna Nykiel  
kierownik jednostki  
mgr Katarzyna Nykiel