

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie</b> Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Radziłów
Numer identyfikacyjny REGON <b>450010145</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB9E21A295388D16 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 771,21	0,00	A Fundusz	-23 115,04	-28 787,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 976 384,04	8 107 471,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 771,21	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 999 499,08	-8 136 258,12
A.II.1 Środki trwałe	1 771,21	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 (-)	-7 999 499,08	-8 136 258,12
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	1 771,21	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 360,50	40 287,46
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	32 360,50	40 287,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	668,80	423,24
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	5 256,14	6 549,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 435,56	33 314,40

Księgowy  
mgr *Jolanta Łochowska*  
(główny księgowy)  
BeSTia  
**SKARBNIK GMINY**  
mgr *Anna Jakubczyk*

2019-03-29  
(rak, miesiąc, dzień)  
CB9E21A295388D16

Wójt Gminy Radziłów  
*Krzysztof Milewski*  
(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	7 474,25	11 500,44	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	7 474,25	11 500,44			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 474,25	11 500,44			
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			

Księgowy

Wójt Gminy Radziłów

mgr Jolanta Łochowska

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

Krzysztof Milewski  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Jakubczyk

CB9E21A295388D16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 245,46</b>	<b>11 500,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 245,46</b>	<b>11 500,44</b>

  
 Księgowy  
 mgr Jolanta Łochowska  
 (główny księgowy)  
 BeSTia  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CB9E21A295388D16

  
 Wójt Gminy Radziłów  
 Krzysztof Milewski  
 (kierownik jednostki)

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

CB9E21A295388D16

Wójt Gminy Radziłów

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON  450010145		Wysłać bez pisma przewodniego 0788CF5619EF125B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 262,09	175 481,68	
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	188 262,09	175 481,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 066 528,93	8 209 652,99	
B.I. Amortyzacja	2 187,00	1 771,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 824,62	13 475,23	
B.III. Usługi obce	127 203,18	176 766,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	409 066,29	515 593,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 115,25	114 539,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 416 132,59	7 387 506,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 878 266,84	-8 034 171,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	944 081,02	1 122 287,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	944 081,02	1 122 287,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 122 287,15	1 276 000,41	

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WSjt Gminy Radziłów

kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

0788CF5619EF125B

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	1 122 287,15	1 276 000,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 056 472,97	-8 187 884,57
G.	Przychody finansowe	56 973,89	59 207,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 973,89	59 207,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	7 580,79
H.I.	Odsetki	0,00	7 580,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 999 499,08	-8 136 258,12
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)	-7 999 499,08	-8 136 258,12

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

0788CF5619EF125B

Wójt Gminy Radzików

kierownik jednostki

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

0788CF5619EF125B

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON  450010145		Wysłać bez pisma przewodniego 925361234BDCAB71 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 819 786,46	7 976 384,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 061 643,89	8 203 907,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 056 549,28	8 203 907,82	
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	5 094,61	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 905 046,31	8 072 820,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 841 094,74	7 999 499,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 953,27	66 193,51	
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	8 998,30	7 128,17	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 976 384,04	8 107 471,10	

Księgowy

Wójt Gminy Radziłów

mgr Jolanta Łochowska

2019-03-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jakubczyk

925361234BDCAB71



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 999 499,08	-8 136 258,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 999 499,08	-8 136 258,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 115,04	-28 787,02

Księgowy

mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

925361234BDCAB71

Wójt Gminy Radziłów

kierownik jednostki

Księgowy  
mgr Jolanta Łochowska

główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Jakubczyk

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

925361234BDCAB71

Wójt Gminy Radziłów  
mgr Jacek Milewski

kierownik jednostki