

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Dąbrowskiego 17 a<br>14-200 Iława<br>004450208<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>31-12-2019<br>sporządzone na dzień ..... r. | Adresat<br><br>Gmina Iława<br>ul. gen. Wł. Andersa 2 a<br>14-200 Iława<br>..... |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 28 607 872,91   | 29 074 219,13                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 22 319 343,70   | 26 324 070,28                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 22 307 343,70   | 25 690 849,47                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |   |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 12 000,00   |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |   |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  |  |   | 633 220,81                       |
| 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)   |  | 21 852 997,48   | 21 835 288,08                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 21 558 459,62   | 21 506 135,14                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 282 537,86  | 329 152,94                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 12 000,00   |                                  |
| 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  |  |   |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 29 074 219,13   | 33 563 001,33                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -21 506 135,14  | -24 938 367,91                   |
| 1. zysk netto (+)   |  |   |                                  |
| 2. strata netto (-)   |  | -21 506 135,14  | -24 938 367,91                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |   |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | 7 568 083,99  | 8 624 633,42                     |

.....  
(główny księgowy)

2020-03-27  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Ława, ul. Dąbrowskiego 17A<br>14-200 Ława<br>004450208<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br>sporządzony na dzień ..... 31-12-2018 ..... r. |                           |  | Adresat<br>Gmina<br>Ława, ul. ge. Wl. Andersa 2A<br>14-200 Ława<br>..... |                           |
|---|--|---------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na<br>początek<br>roku  | Stan na<br>koniec<br>roku | <b>PASYWA</b>  | Stan na<br>początek<br>roku  | Stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 393 306,52   | 394 690,49                | <b>A. Fundusze</b>   | 7 049 413,29   | 7 568 083,99              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   |  |                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 28 607 872,91  | 29 074 219,13             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 393 306,52   | 394 690,49                | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -21 558 459,62   | -21 506 135,14            |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 285 268,79   | 394 690,49                | 1. Zysk netto (+)  |  |                           |
| 1.1. Grunty   |  |                           | 2. Strata netto (-)  | -21 558 459,62   | -21 506 135,14            |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |  |                           | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 281 100,21   | 382 390,49                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 4 168,58   | 12 300,00                 | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                           |
| 1.4. Środki transportu  |  |                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe   |  |                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 154 698,25   | 168 237,02                |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 108 037,73   |                           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |  |                           | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 154 698,25   | 168 237,02                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |  |                           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 684,64   | 2 415,13                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  |  |                           | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  |                           |
| 1. Akcje i udziały  |  |                           | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 21 748,65  | 23 814,97                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  |                           | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 115 194,03   | 125 310,29                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |                           | 5. Pozostałe zobowiązania  | 30,09  |                           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   |  |                           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                           |
|   |  |                           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                           |

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 6 810 805,02 | 7 341 630,52 | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 16 040,84    | 16 696,63    |
| <b>I. Zapasy</b>   |              |              | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 16 040,84    | 16 696,63    |
| 1. Materiały   |              |              | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          |              |              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |              |              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                |              |              |
| 3. Produkty gotowe   |              |              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              |              |              |
| 4. Towary  |              |              |  |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 6 808 328,36 | 7 339 790,98 |  |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,20         | 692,40       |  |              |              |
| 2. Należności od budżetów  |              |              |  |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |              |              |  |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 6 808 328,16 | 7 339 098,58 |  |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |              |              |  |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 2 476,66     | 1 839,54     |  |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |              |              |  |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 476,66     | 1 839,54     |  |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |              |              |  |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne   |              |              |  |              |              |
| 5. Akcje lub udziały   |              |              |  |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe  |              |              |  |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |              |              |  |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |              |              |  |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>  | 7 204 111,54 | 7 736 321,01 | <b>Suma pasywów</b>                                | 7 204 111,54 | 7 736 321,01 |

2019-03-28

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)