

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE</b> <b>16-130 Janów ul. Parkowa 3.</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej</b> <b>( wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.  <b><u>ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW</u></b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050850001</b>	

**w złotych**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>91.213,66</b>	<b>53.107,61</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	-	-
III. Koszty 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	91.213,66	53.107,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.941.722,74</b>	<b>5.635.883,68</b>
I. Amortyzacja	7.241,67	4.022,53
II. Zużycie materiałów i energii	22.998,46	26.708,05
III. Usługi obce	48.664,76	57.675,39
IV. Podatki i opłaty	379,60	384,60
V. Wynagrodzenia	260.560,10	299.457,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91.076,10	110.510,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4.275,13	7.277,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5.506.526,92	5.129.847,66
X. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A- B )</b>	<b>-5.850.509,08</b>	<b>-5.582.776,07</b> ✓
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25.813,43</b>	<b>416.386,70</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	25.813,43	416.386,70
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D – E )</b>	<b>-5.876.322,51</b>	<b>-5.999.162,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>142.017,93</b>	<b>30.899,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	142.017,93	30.899,21
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>172,00</b>	<b>126.751,28</b>
I. Odsetki	172,00	126.751,28
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G – H )</b>	<b>-5.734.476,58</b>	<b>-6.095.014,84</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I – J.II )</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I + J )</b>	<b>-5.734.476,58</b>	<b>-6.095.014,84</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	-	-
<b>N. Zysk ( strata ) netto ( K – L – M )</b>	<b>-5.734.476,58</b>	<b>-6.095.014,84</b>

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :**

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 53.107,61 zł to :

- 49.110,00 zł – przypis świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2018 rok , podlegających zwrotowi od dłużników alimentacyjnych , a stanowiące dochód Gminy Janów i budżetu państwa
- 3.997,61 zł – przypis nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich , w tym :
  - 2.000,00 zł - świadczenia wychowawcze
  - 1.782,78 zł – świadczenia rodzinne
  - 214,83 z – zasiłek okresowy

2. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 416.386,70 zł to :

- odpis aktualizujący należność główną zaliczki alimentacyjnej – 79.334,39 zł
- odpis aktualizujący należność główną funduszu alimentacyjnego – 337.052,31 zł

3. Przychody finansowe w kwocie 30.899,21 zł to :

- 5.753,39 zł – odsetki od otrzymanych zwrotów za pośrednictwem komornika od dłużników alimentacyjnych
- 412,21 zł – odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat poprzednich :
  - 228,41 zł – od świadczeń wychowawczych
  - 183,80 zł – od świadczeń rodzinnych
- 24.733,61 zł – naliczone odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego

4. Koszty finansowe w kwocie 126.751,28 zł to odpis aktualizujący odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego .

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOPS w Janowie**

**mgr Anna Baranowska**

.....  
( Główny księgowy )

2019-03-27

.....  
( rok, miesiąc , dzień )

**K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Urszula Dawidowicz**

.....  
( Kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE 16-130 Janów ul. Parkowa 3.</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018 r.  <b><u>ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW</u></b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050850001</b>		
<b>_w złotych</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>5.631.842,04</b>	<b>6.360.702,55</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) :</b>	<b>5.934.401,67</b>	<b>5.630.203,62</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5.934.320,85	5.630.003,62
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	80,82	200,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu ) :</b>	<b>5.205.541,16</b>	<b>5.775.385,30</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5.152.814,20	5.734.476,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46.949,02	40.908,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja wyceny 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	5.777,94	-
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>6.360.702,55</b>	<b>6.215.520,87</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( + , - )</b>	<b>-5.734.476,58</b>	<b>-6.095.014,84</b>
1. zysk netto ( + )	-	-
2. strata netto ( - )	-5.734.476,58	-6.095.014,84

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V. Fundusz ( II+ , - III - IV )	479.027,84	120.506,03

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :**

1. Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 40.908,72 zł , w tym :

- dochody z wpłat dokonanych za pośrednictwem komornika od dłużników alimentacyjnych ,  
stanowiące dochód budżetu Gminy Janów (12.478,17 zł ) i budżetu państwa ( należność główna -  
18.717,34 zł i odsetki – 5.753,39 zł ) – ogółem 36.948,90 zł ;
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 3.959,82 zł , w tym :
  - należność główna –3.630,05 zł :   214,83 zł – zasiłek stały  
                                                          250,00 zł – zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych  
                                                          2.000,00 zł - świadczenia wychowawcze  
                                                          1.165,22 zł – świadczenia rodzinne
  - odsetki – 329,77 zł : 228,41 zł – od świadczeń wychowawczych  
                                                          101,36 zł – od świadczeń rodzinnych

2. Inne zwiększenia funduszu jednostki w kwocie 200,00 zł to sprostowanie księgowe zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego po przeprowadzonej weryfikacji konta dłużnika alimentacyjnego M. Łabanowski i S. Moćko .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOPS w Janowie

*mgr Anna Baranowska*.....  
(Główny księgowy)

2019-03-27

.....  
( rok,miesiąc,dzień )

K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Urszula Dębiłowicz*

.....  
( Kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO,</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE 16-130 Janów ul. Parkowa 3.</b>		<b>URZĄD GMINY JANÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050850001</b>		

**w złotych**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4.890,04</b>	<b>867,51</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>626.225,97</b>	<b>120.506,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6.360.702,55</b>	<b>6.215.520,87</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4.890,04</b>	<b>867,51</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-5.734.476,58</b>	<b>-6.095.014,84</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>4.890,04</b>	<b>867,51</b>	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-5.734.476,58	-6.095.014,84
1.2. Budynek i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4.890,04	867,51	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>2. Środki trwałe w budowie( inwestycje)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.268.368,81</b>	<b>2.056.035,84</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.268.368,81</b>	<b>2.056.035,84</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	732,00	1.325,22
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1.936,93	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17.892,88	21.094,12
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	2.247.807,00	2.033.616,50

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2.889.704,74</b>	<b>2.175.664,36</b>	6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	<b>D. Fundusze specjalne</b>	-	-
4. Towary	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>641.897,74</b>	<b>142.057,86</b>	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
4. Pozostałe należności	641.647,74	141.357,86		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	250,00	700,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.247.807,00</b>	<b>2.033.616,50</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2.894.594,78</b>	<b>2.176.541,87</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2.894.594,78</b>	<b>2.176.541,87</b>

A. **Objaśnienie** – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .

B. **Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 2.196,00 zł .
2. Umorzenie środków trwałych - 4.361,26 zł .
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 53.994,65 zł .
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności - 543.137,98 zł .

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**GOPS w Jarosławie**  
*mgr Anna Baranowska*

.....  
Główny księgowy

2019-03-21

.....  
rok , miesiąc ,dzień

**K I E R O W N I K**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
*Urszula Dawidowicz*

.....  
Kierownik jednostki