

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce Białowieska 5 17-220 Narewka | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Narewka |
| Numer identyfikacyjny REGON 050850120 | | Wysłać bez pisma przewodniego F15936C545950A93  |

| 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 Fundusz | -26 357,73 | -29 607,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 521 355,77 | 4 205 702,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 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 (-) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 051,73 | 31 628,88 |
| 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 | 28 051,73 | 31 628,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18,00 | 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 | 4 692,66 | 5 056,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 341,07 | 26 572,07 |

Katarzyna Lewsza
(główny księgowy)
KSIEGOWA
BeSTia

Katarzyna Lewsza

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
F15936C545950A93 Korekta nr 2

Elżbieta Potoniec
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Potoniec

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| 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 | 1 694,00 | 2 021,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,06 |
| 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 | 1 694,00 | 2 021,74 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 694,00 | 2 021,74 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,06 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Lewsza
(główny księgowy)

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Potoniec
(kierownik jednostki)

BeSTia KSIĘGOWA

F15936C545950A93 Korekta nr 2

Katarzyna Lewsza

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Potoniec

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 694,00 | 2 021,80 | Suma pasywów | 1 694,00 | 2 021,80 |

Katarzyna Lewsza
(główny księgowy)

BeSTia

KSIEGOWA

Katarzyna Lewsza

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

F15936C545950A93 Korekta nr 2

Elżbieta Potoniec

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Potoniec

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Lewsza
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

F15936C545950A93 Korekta nr 2

Elżbieta Potoniec
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA FUNKCYJNO-SPOŁECZNEGO
mgr Elżbieta Potoniec

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce Białowieska 5 17-220 Narewka | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Narewka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050850120 | | Wysłać bez pisma przewodniego A4E49E3BBDF1FDB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 22 850,98 | 28 338,92 | |
| 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 | 22 850,98 | 28 338,92 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 570 567,95 | 4 263 323,25 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 13 196,09 | 18 014,67 | |
| B.III. Usługi obce | 104 380,98 | 146 269,99 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 282,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 310 618,10 | 361 411,14 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 72 259,65 | 159 205,88 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 076,05 | 7 276,84 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 061 755,08 | 3 571 144,73 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 547 716,97 | -4 234 984,33 | |
| 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 | |

Katarzyna Lewsza
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Potoniec
kierownik jednostki

BeSTia

Katarzyna Lewsza

A4E49E3BBDF1FDB Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Potoniec

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -2 547 716,97 | -4 234 984,33 |
| G. | Przychody finansowe | 3,47 | 20 605,01 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 3,47 | 20 605,01 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 20 929,82 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 20 929,82 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| | | | |

Katarzyna Lewsza
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Potoniec
kierownik jednostki

BeSTia

KSIĘGOWA
Katarzyna Lewsza

A4E49E3BBDF1FDB Korekta nr 1

KSIĘGOWNIK
GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Potoniec

Strona 2 z 3

KSIEGOWA
Katarzyna Lewsza
Katarzyna Lewsza
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Potoniec
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce Białowieska 5 17-220 Narewka | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Narewka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050850120 | | Wysłać bez pisma przewodniego FF9D4998C66EE65B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 504 468,74 | 2 521 355,77 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 567 095,81 | 4 259 728,16 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 567 095,81 | 4 259 728,16 ✓ | |
| 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) | 2 550 208,78 | 2 575 381,87 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 527 438,11 | 2 547 713,50 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 770,67 | 27 668,37 ✓ | |
| 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) | 2 521 355,77 | 4 205 702,06 ✓ | |

Katarzyna Lewsza

główny księgowy

KSIĘGOWA

Katarzyna Lewsza

2020-04-22

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Potoniec

kierownik jednostki

KIEROWNIK
MINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Elżbieta Potoniec

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 547 713,50 | -4 235 309,14 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -26 357,73 | -29 607,08 |
| | | | |

KSIEGOWA
Katarzyna Lewsza

Katarzyna Lewsza
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Potoniec
kierownik jednostki

KSIEGOWA
Katarzyna Lewsza
Katarzyna Lewsza
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Potoniec
Elżbieta Potoniec
kierownik jednostki

