


| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie Koszarawa 34-332 Koszarawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy Koszarawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072357950 | | Wysłać bez pisma przewodniego 923CF0DA6426696B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 559 326,06 | 3 137 210,91 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 015 411,84 | 3 608 647,49 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 015 411,84 | 3 608 647,49 | |
| 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) | 2 437 526,99 | 3 102 487,27 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 435 066,09 | 3 098 553,69 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 460,90 | 3 933,58 | |
| 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) | 3 137 210,91 | 3 643 371,13 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
 PRZEZ GMINĘ KOSZARAWA
 główny księgowy
 Małgorzata Puda

2021-05-10
 rok, miesiąc, dzień

WÓJ GMINY
 KOSZARAWA
 Marcin Czestaw Miodak
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 38 657,22 | 38 677,08 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
 PRZEZ UC KOSZARAWA

 główny księgowy
 Małgorzata Puda

2021-05-10

 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 KOSZARAWA

 mar inż. Czesław Majdak
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ WÓJT. KOSZARAWA
główny księgowy
Małgorzata Puda
Małgorzata Puda

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

WÓJT. GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak


kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2020-Trzynasty 2020; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:800;
oddz:002,003; salda:dowolne; bez nr rozrach;

| Data zapisu Opis | Rej. | Lp.dz. | Nr dowodu | Lp. | Data dow.księg. Data oper.gosp. Nr dow.źródł. | Konto przeciwst. Nr faktury | Winien | Ma |
|---|------|--------|---------------|-----|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| obroty z przeniesienia | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz jednostki | | | | | | | | |
| BO | | | | | | | 0,00 | 3 137 210,91 |
| BO okresu | | | | | | | 0,00 | 3 137 210,91 |
| Saldo początk. | | | | | | | 0,00 | 3 137 210,91 |
| 30-06-2020 | 001 | 391 | PK 0000000096 | 1 | 30-06-2020 | 860 | 149 231,48 | 0,00 |
| przezs. wyniku finansowego za 2019 rok | | | | | | | | |
| 30-06-2020 PK Nr 96/20 | | | | | | | | |
| 30-06-2020 | 001 | 406 | PK 0000000113 | 3 | 30-06-2020 | 860 | 2 949 322,21 | 0,00 |
| przeksięgowanie salda | | | | | | | | |
| 30-06-2020 Pk nr 112/2020 | | | | | | | | |
| Obroty Czerwiec 2020 | | | | | | | 3 098 553,69 | 0,00 |
| 31-12-2020 | 001 | 0 | PK 0000000259 | 1 | 31-12-2020 | 222-003 | 3 752,09 | 0,00 |
| wyksięgowanie sald na koniec 2020 roku | | | | | | | | |
| 31-12-2020 PK Nr 259/20 | | | | | | | | |
| 31-12-2020 | 001 | 0 | PK 0000000259 | 2 | 31-12-2020 | 223-00-3 | 0,00 | 3 415 374,54 |
| wyksięgowanie sald na koniec 2020 roku | | | | | | | | |
| 31-12-2020 PK Nr 259/20 | | | | | | | | |
| Obroty Grudzień 2020 | | | | | | | 3 752,09 | 3 415 374,54 |
| 31-12-2020 | PKR | 0 | PK 0000000003 | 1 | 31-12-2020 | 223-00-2 | 0,00 | 193 272,95 |
| 31-12-2020 | | | | | | | | |
| 31-12-2020 | PKR | 0 | PK 0000000004 | 1 | 31-12-2020 | 222 | 142,74 | 0,00 |
| 31-12-2020 | | | | | | | | |
| 31-12-2020 | PKR | 0 | PK 0000000004 | 2 | 31-12-2020 | 222-003 | 38,75 | 0,00 |
| 31-12-2020 | | | | | | | | |
| Obroty Trzynasty 2020 | | | | | | | 181,49 | 193 272,95 |
| Obroty okresu | | | | | | | 3 102 487,27 | 3 608 647,49 |
| Obroty narastająco | | | | | | | 3 102 487,27 | 3 608 647,49 |
| Obroty narast. + BO | | | | | | | 3 102 487,27 | 6 745 858,40 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 3 643 371,13 |
| Razem: zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2020-Trzynasty 2020; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:800; oddz:002,003; salda:dowolne; bez nr rozrach; | | | | | | | | |
| BO | | | | | | | 0,00 | 3 137 210,91 |
| BO okresu | | | | | | | 0,00 | 3 137 210,91 |
| Obroty okresu | | | | | | | 3 102 487,27 | 3 608 647,49 |
| Obroty narastająco | | | | | | | 3 102 487,27 | 3 608 647,49 |
| Obroty narast. + BO | | | | | | | 3 102 487,27 | 6 745 858,40 |
| Suma sald | | | | | | | 0,00 | 3 643 371,13 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 | 3 643 371,13 |

*** Koniec wydruku ***

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie Koszarawa 34-332 Koszarawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy Koszarawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072357950 | | Wysłać bez pisma przewodniego 903539E832965A69  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 3 200,00 | 5 320,00 |
| 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 | | 3 200,00 | 5 320,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 019 034,92 | 3 610 200,68 |
| B.I. Amortyzacja | | 1 950,00 | 650,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 3 274,95 | 2 949,28 |
| B.III. Usługi obce | | 51 628,03 | 79 911,63 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 239 016,00 | 254 521,31 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 79 709,62 | 101 336,27 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 25 204,19 | 59 340,23 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 618 252,13 | 3 111 491,96 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -3 015 834,92 | -3 604 880,68 |
| 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 | | 83 568,60 | 158,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ USC KOSZARAWA

główny księgowy
Małgorzata Puda

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Czesław Majdak

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 83 568,60 | 158,01 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 099 403,52 | -3 605 038,69 |
| G. | Przychody finansowe | 849,83 | 344,64 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 849,83 | 344,64 |
| 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) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| 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) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ UC KOSZARAWA

główny księgowy
Małgorzata Peda

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak

GLÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZYZUB KOSZARAWA

główny księgowy

Majgorzata Puda
Majgorzata Puda

BeSTia

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

903539E832965A69

WÓJT GMINY
KOSZARAWA

kierownik jednostki

mar inż. Czesław Majdak
mar inż. Czesław Majdak

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie Koszarawa 34-332 Koszarawa | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy Koszarawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 072357950 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1C479AAA6F340AEF  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 650,00 | 0,00 | A Fundusz | 38 657,22 | 38 677,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 137 210,91 | 3 643 371,13 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 650,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 650,00 | 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 (-) | -3 098 553,69 | -3 604 694,05 |
| 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 | 650,00 | 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 | 115 596,13 | 119 753,92 |
| 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 | 115 596,13 | 119 753,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 120,00 | 369,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 85 952,02 | 88 548,61 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 737,49 | 3 189,18 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 436,62 | 16 797,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(Główny księgowy)

BeSTia

Małgorzata Puda

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

1C479AAA6F340AEF

WÓJ GMINY
KOSZARAWA

mgr inż. Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------------|-------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 10 350,00 | 4 10 850,00 |
| 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 | 153 603,35 | 158 431,00 | 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 | 10.350,00 | 10.850,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 143 253,35 | 147 581,00 | | | |
| 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 | 143 253,35 | 147 581,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
 PRZEZ GMINĘ KOSZARAWA
 Małgorzata Puda

2021-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C479AAA6F340AEF

WÓJTA GMINY
 KOSZARAWA
 mgr inż. Czesław Maidak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 350,00 | 10 850,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 154 253,35 | 158 431,00 | Suma pasywów | 154 253,35 | 158 431,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIA
 (główny księgowy)
 BeSTia
 Małgorzata Puda

2021-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C479AAA6F340AEF

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
 mgr inż. Czarna
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ UG KOSZARAWA


(główny księgowy)
Malgorzata Puda

BeSTia

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

1C479AAA6F340AEF

WÓJT GMINY
KOSZARAWA


marcin Czesław Majdak

(kierownik jednostki)