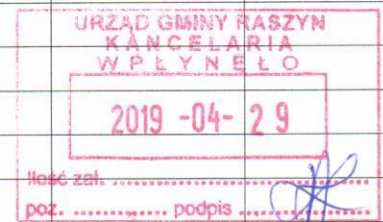


KORZEKTA.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018.r.			Urząd Gminy Raszyn	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Unii Europejskiej 3 05-090 Raszyn tel. 22 102 99 13 NIP 522 25 30 95; REG. 006712109		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 655,78 zł	5 399,53 zł	<b>A. Fundusze</b>	- 25 476,84 zł	- 62 390,74 zł	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	20 697 560,85 zł	21 336 475,01 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 655,78 zł	5 399,53 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 20 723 037,69 zł	- 21 398 865,75 zł	
<b>1. Środki trwałe</b>	14 655,78 zł	5 399,53 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	- zł		2. Strata netto (-)	- 20 723 037,69 zł	- 21 398 865,75 zł	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 655,78 zł	5 399,53 zł	<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>	88 660,45 zł	95 027,27 zł	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	88 660,45 zł	95 027,27 zł	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 986,94 zł	14 565,34 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 460,88 zł	75 732,77 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	482,10 zł	145,82 zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	48 527,83 zł	27 237,00 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	133,09 zł		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	597,44 zł	4 583,34 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597,44 zł	4 583,34 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	47 315,20 zł	22 653,66 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług		2 786,85 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		145,82 zł				
4. Pozostałe należności	47 315,20 zł	19 720,99 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 212,63 zł	4 583,34 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212,63 zł	4 583,34 zł				
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>	<b>63 183,61 zł</b>	<b>32 636,53 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 183,61 zł</b>	<b>32 636,53 zł</b>	



.....  
Główny księgowy)  
Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Raszynie  
mgr Iwona Suśniak

2019 .04.29.  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
mgr Elżbieta Rogożowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018.r.	Urząd Gminy Raszyn	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Unii Europejskiej 3 05-090 Raszyn tel. 22 102 99 13 NIP 522-23-50-795, REG. 006712109		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		16 793 673,32 zł
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		20 868 911,50 zł	21 604 476,25 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 868 911,50 zł	21 604 476,25 zł
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		16 965 023,97 zł	20 965 562,09 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		16 803 603,80 zł	20 723 037,69 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 916,78 zł	72 268,51 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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		112 503,39 zł	170 255,89 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		20 697 560,85 zł	21 336 475,01 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		20 723 037,69 zł	21 398 865,75 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		20 723 037,69 zł	21 398 865,75 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		- 25 476,84 zł	- 62 390,74 zł

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Raszynie  
mgr Iwona Suśniak

2019.04.29

..... KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Elwira Rogowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018.r.		Urząd Gminy Raszyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>526 185,20 zł</b>		<b>516 119,13 zł</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt 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	526 185,20 zł		516 119,13 zł	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>20 880 968,24 zł</b>		<b>21 616 582,79 zł</b>	
I.	Amortyzacja	9 256,25 zł		9 256,25 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	47 540,41 zł		49 087,47 zł	
III.	Usługi obce	463 234,54 zł		753 521,95 zł	
IV.	Podatki i opłaty			564,37 zł	
V.	Wynagrodzenia	1 077 073,43 zł		1 176 071,68 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 043,58 zł		244 559,16 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 055 820,03 zł		19 383 521,91 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 20 354 783,04 zł</b>		<b>- 21 100 463,66 zł</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>- zł</b>		<b>- zł</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>593 137,79 zł</b>		<b>335 912,00 zł</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	593 137,79 zł		335 912,00 zł	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 20 947 920,83 zł</b>		<b>- 21 436 375,66 zł</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>224 883,14 zł</b>		<b>238 894,50 zł</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	224 883,14 zł		238 894,50 zł	
III.	Inne				
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>- zł</b>		<b>201 384,59 zł</b>	
I.	Odsetki				
II.	Inne			201 384,59 zł	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>- 20 723 037,69 zł</b>		<b>- 21 398 865,75 zł</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 20 723 037,69 zł</b>		<b>- 21 398 865,75 zł</b>	

URZĄD GMINY RASZYN  
KANCELARIA  
WPLYNEŁO  
2019 -03- 29  
Ilość zał. ....  
poz. .... podpis .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(główny księgowy)  
mgr Iwona Susniak

25.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)  
Strona 1

KIEROWNIK  
Gminy (kierownik jednostki) Pomocy Społecznej  
mgr Elwira Rogowska