

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS</b> Zamkowa 1A 26-260 Falków		<b>URZĄD GMINY</b> w Falkowie jednostki budżetowej Wpłynęło dn. 21.12.18 Nr. 1610 poz. .... spółdzielony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: <b>WÓJT GMINY FAŁKÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>292408022</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 950,00	2 780,00	A Fundusz	1 144 071,75	626 143,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 469 555,46	7 475 442,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 950,00	2 780,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
A.II.1 Środki trwałe	6 950,00	2 780,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
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	6 950,00	2 780,00	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	30 728,95	28 583,17
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	30 728,95	28 583,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 960,30	9 812,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 768,65	16 655,84

**SEKRETNIE GMINY**  
*Bogumiła Wyciszkiewicz*

2019-03-29

*Henryk Konteczny*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	1 167 850,70	651 946,97	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 167 850,70	651 946,97			
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	1 167 850,70	651 946,97			
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			

SKARBNIK GMINY

*Bogumiła Wyciszkievicz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Henryk Koniczny*

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 174 800,70</b>	<b>654 726,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 174 800,70</b>	<b>654 726,97</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Bogumiła Wyciszkiewicz*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		
GOPS Zamkowa 1A 26-260 Falków Numer identyfikacyjny REGON <b>292408022</b>		<b>RZĄD GMINY</b> W Falkowie Wpłynęło dn. <b>28.03.19</b> Nr ..... podpis ..... sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		<b>WÓJT GMINY FAŁKÓW</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 024 760,44	7 469 555,46	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 455 726,75	6 352 501,98	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 455 726,75	6 352 501,98	
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)	-5 628 772,45	-6 325 483,71	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-5 628 772,45	-6 325 483,71	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	7 469 555,46	7 475 442,84	

**SKARBNIK GMINY**

główny księgowy  
*Bogumila Wyciszewicz*

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

*Henryk Konteczny*

kierownik jednostki

	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 144 071,75	626 143,80

**SKARBNIK GMINY**

*Bogumiła Wyciszkiewicz*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Henryk Koniczny*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Zamkowa 1A 26-260 Falków		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) W Falkowie Wpłynęło dn. 29.05.18 Nr ..... 159 poz. .... podpis .....		Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 292408022		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 417,71	53 377,69
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	130 417,71	53 377,69
B. Koszty działalności operacyjnej	6 455 901,42	6 354 526,20
B.I. Amortyzacja	0,00	4 170,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 339,25	18 751,55
B.III. Usługi obce	53 354,87	53 972,94
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	334 347,87	390 086,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 613,25	217 672,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	364,87	703,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 821 881,31	5 669 169,44
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 325 483,71	-6 301 148,51
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	548 150,53

SKARBNIK GMINY

główny księgowy  
Bogumiła Wyciszkiewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny

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	0,00	548 150,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-6 325 483,71	-6 849 299,04
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)	-6 325 483,71	-6 849 299,04

**SKARBNIK GMINY**

*Bogumiła Wyciszkiewicz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Henryk Konteczny*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki