

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-350 KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14 - KOZIEGŁOWY	
Numer identyfikacyjny REGON 150527573				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	7 894,94	3 346,28	A. Fundusz	685 798,74	720 720,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 630 376,91	6 273 332,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 894,94	3 346,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 944 578,17	-5 552 611,66
1. Środki trwałe	7 894,94	3 346,28	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	4 944 578,17	5 552 611,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 894,94	3 346,28	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	434 974,75	678 557,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	429 793,61	676 471,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	260,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 750,73	8 736,63
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 984,77	49 795,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	379 058,11	617 679,19
B. Aktywa obrotowe	1 112 878,55	1 395 931,75	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 107 697,41	1 393 724,07	II. Fundusze specjalne	5 181,14	2 085,88
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 181,14	2 085,88
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	1 393 724,07	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 107 697,41	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	5 181,14	2 207,68	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 181,14	2 207,68			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 120 773,49	1 399 278,03	Suma pasywów	1 120 773,49	1 399 278,03

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 243,55
2. Umorzenie środków trwałych	31 319,72
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	104 971,30
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
[podpis]
(główny księgowy)

2012 03 14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
[podpis]
mgr Bożena Sirzelecka-Kłopot
(kierownik jednostki)

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-350 KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14 Numer identyfikacyjny REGON 150527573	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA ³⁵¹ KOZIEGŁOWY - KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14 Wysłać bez pisma przewodniego	
	<i>ilość załączników 3 załączniki</i> <i>Lp. dz. 2012/31/2012</i> <i>SKIEROWANO</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	83 286,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	83 286,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 551 090,58	5 636 249,19
	Amortyzacja		5 893,21	4 548,66
II.	Zużycie materiałów i energii		68 870,71	23 726,05
III.	Usługi obce		183 928,07	98 587,34
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		719 612,26	751 858,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 218,32	151 303,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 533,61	13 193,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 368 034,40	4 593 031,51
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-5 551 090,58	-5 552 962,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 893,21	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		5 893,21	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 545 197,37	-5 552 962,79
G.	Przychody finansowe		600 619,20	351,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		257,24	351,13
III.	Inne		600 361,96	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 944 578,17	-5 552 611,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-4 944 578,17	-5 552 611,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 944 578,17	-5 552 611,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Anna Piskier

(główny księgowy)

2012.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Bożena Strzelecka-Kłopot

(kierownik jednostki)

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-350 KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzone na dzień 31-12-2011 r.		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14	
Numer identyfikacyjny REGON 150527573		WPLYNĘŁO 2012 -03- 27 ilość załączników 3 Lp. dz. 2012/3/2012 SKIEROWANO		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 620 789,26		5 630 376,91	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 540 754,28		5 623 643,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 540 754,28		5 623 643,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		5 531 166,63		4 980 688,32	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 494 795,79		4 944 578,17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 177,63		36 110,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		300,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		5 893,21		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 630 376,91		6 273 332,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 944 578,17		-5 613 462,04	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		4 944 578,17		5 613 462,04	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00		0,00	
V. Fundusz (II +, -III -IV)		685 798,74		659 870,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Koziegłowach
 mgr Anna Fikier
 (główny księgowy)

2012. 03. 27.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Koziegłowach
 mgr Bożena Strzelecka-Kłopot
 (kierownik jednostki)

