

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 22-010 Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a NIP: 919-14-60-199 Regon: 950274035	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	2 278 363,83	2 456 819,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 017 216,17	7 833 983,67
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 738 852,34	-5 377 164,03
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 738 852,34	-5 377 164,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 302,80	46 016,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 302,80	46 016,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 645,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 364,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 218,10	10 891,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 890,00	18 630,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 317 666,63	2 502 836,35	8. Fundusze specjalne	6 194,70	8 485,70
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 194,70	8 485,70
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 311 971,93	2 495 373,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 311 971,93	2 495 373,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 694,70	7 462,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 694,70	7 462,70			
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>	2 317 666,63	2 502 836,35	<b>Suma pasywów</b>	2 317 666,63	2 502 836,35

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
..... Jureczuk  
(główny księgowy)

2018.12.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
Kierownik GOPS w Dołhobyczowie

*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Podpora  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gmina Urząd Pomocy Społecznej 22-840 Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a NIP: 919-14-60-199 KRS: 950274035	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.	Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON .....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	327 774,19	315 550,60	
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	327 774,19	315 550,60	
<b>. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 066 795,84	5 692 843,43	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	11 113,97	19 322,31	
III. Usługi obce	103 652,24	96 889,04	
IV. Podatki i opłaty	113,70	113,78	
V. Wynagrodzenia	393 459,79	371 876,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 831,60	72 853,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 981,37	3 617,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 479 643,17	5 128 170,43	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-5 739 021,65	-5 377 292,83	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-5 739 021,65	-5 377 292,83	

<b>G. Przychody finansowe</b>	169,31	128,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	169,31	128,80
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 738 852,34	-5 377 164,03
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 738 852,34	-5 377 164,03

Skarbnik Gminy

*Jurek*  
 .....  
 (główny księgowy) Alicja Jurek

2018.12.31

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
 Kierownik GOPS w Dołhobyczowie

*Małgorzata Podpor...*  
 .....  
 mgr Małgorzata Podpor...  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 22-510 Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a NIP: 919-14-60-199 Regon: 950274035 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.	Wójt Gminy Dołhobyczów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 014 119,75	8 017 216,17	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 063 997,26	5 688 420,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 063 997,26	5 688 420,52	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 060 900,84	5 871 653,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 996 235,84	5 738 852,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 665,00	132 800,68	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 017 216,17	7 833 983,67	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-5 738 852,34	-5 377 164,03	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 738 852,34	-5 377 164,03	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 278 363,83	2 456 819,64	

Skarbnik Gminy  
*Juraw*  
 (główny księgowy)  
 J. Jurczuk

2018.12.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
 Kierownik GOPS w Dołhobyczowie  
*M. Podpora*  
 mgr Małgorzata Podpora  
 (kierownik jednostki)



Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 025,23			2 791,29	3 548,09	11 268,43		0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe									
1.	Środki trwałe	12 066,67				6 163,86	5 902,81		0	0
1.1	Grunty									
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste									
1.2	Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 066,67				6 163,86	5 902,81		0	0
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									

**Pozostałe środki trwałe**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38 052,67	45 012,38	19 359,32	63 705,73

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38 052,67	45 012,38	19 359,32	63 705,73

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<b>Lp.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</b>	<b>Kwota</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	356 262,53
	2.	Nagrody jubileuszowe	3 237,32
	3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	24 426,00
	4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 530,32
	5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚŚ	8 600,00
	6.	Inne świadczenia pracownicze	
		Razem	395 056,17
1.16.	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		



2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

mgr inż. Alicja Jurczak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
Kierownik GOPS w Dołhobyczowie

mgr Małgorzata Rodzina

(kierownik jednostki)