

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b> Markowa 37-120 Markowa REGON 690008493	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 47B379F8BE4CC79D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690008493</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 121 874,04	1 263 875,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 698 669,60	11 982 733,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 576 795,56	-10 718 858,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-9 576 795,56	-10 718 858,14
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	0,00	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	42 665,39	44 679,80
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	42 665,39	44 679,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 984,75	446,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 601,14	6 872,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 020,17	36 918,09

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*Ingrida Inglet*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

47B379F8BE4CC79D

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej**

*Cecylia Cwynar*  
(kierownik jednostki)

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	1 164 539,43	1 308 554,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	54,60	9,40	D.II.8 Fundusze specjalne	59,32	442,38
B.I.1 Materiały	54,60	9,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,32	442,38
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	1 164 425,51	1 308 103,09			
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	1 164 425,51	1 308 103,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59,32	442,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,32	442,38			
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			

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*Inflo*  
*mgr inż. Ingrid*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

47B379F8BE4CC79D

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spółecznej w Markowej**

*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 164 539,43</b>	<b>1 308 554,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 164 539,43</b>	<b>1 308 554,87</b>

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 47B379F8BE4CC79D

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Janina Ingłot*  
**(główny księgowy)**

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

47B379F8BE4CC79D

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**

*Cecylia Cwynar*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Markowa 1399, 37-120 Markowa</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Markowa 1399, 37-120 Markowa</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona na podstawie Ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Markowej z 18 lutego 1990 roku. Celem jednostki jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019- 31.12.2019 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p>

- c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również meble i dywany,
  - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów na koncie 011 „Środki trwałe” i dokonuje się odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych ( za wyjątkiem gruntów) metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych.
  - e) umorzenia dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,
  - f) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji organu,
  - g) dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych od 200,00 zł prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową natomiast do 200,00 zł ewidencję ilościową,
  - h) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz
3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
4. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty- należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
5. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
6. Zwroty wydatków poniesionych w roku bieżącym nie odprowadza się na dochody jeśli dotyczą danego roku obrotowego, pomniejszają wydatki i koszty roku bieżącego. Zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych ujmuje się na przychody.
7. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w księgach danego miesiąca ujmowane są zobowiązania uznane, dotyczące kosztów danego miesiąca z datą wpływu do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (włącznie), ze względu na termin złożenia sprawozdania Rb -28 S (10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, ujmuje się zobowiązania dotyczące grudnia z datą wpływu do 20 stycznia (włącznie) następnego roku.

5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabela Nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela Nr 2</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Tabela Nr 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak danych</b>
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>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Brak danych</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>

1.12.	łącną 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Wypłacona nagroda jubileuszowa – 8 280, 00 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
 Ingłot Iwona  
*Ingłot*  
**mgr. Iwona Ingłot**  
 (główny księgowy)

2020-03-27

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spolecznej Markowej**  
 Cwynar Cecylia  
*Cwynar*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



**Tabela Nr 1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg. układu w bilansie	Wartość początkowa - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
										Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	7 238,38	0,00	0,00	7 238,28	7 238,38	0,00	0,00	7 238,38	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	61 653,77	2 450,00	0,00	64 103,77	61 653,77	2 450,00	0,00	64 103,77	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	61 653,77	2 450,00	0,00	64 103,77	61 653,77	2 450,00	0,00	64 103,77	0,00	0,00
1.4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 259,16	2 450,00	0,00	48 709,16	46 259,16	2 450,00	0,00	48 709,16	0,00	0,00
1.6	Urządzenia techniczne	8 395,65	0,00	0,00	8 395,65	8 395,65	0,00	0,00	8 395,65	0,00	0,00
1.8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyf.	6 998,96	0,00	0,00	6 998,96	6 998,96	0,00	0,00	6 998,96	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>68 892,15</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 342,15</b>	<b>68 892,15</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 342,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Ingłot Iwona

**KSIĘGOWA**  
GOPS Markowa

Ingłot Iwona  
mgr Iwona Ingłot

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Markowej

Cetylińska Wyrnar

**Tabela Nr 2** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa należności	Nazwa środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Terminale Mobilne MPiPS	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
1.		Zestaw komputerowy MPiPS	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704,17</b>

Wartość środków trwałych wynika z zawartych umów użyczenia

Sporządził: *Inglot Iwona*

**KSIĘGOWA**  
 GOPS Markowa  
*Inglot*  
 mgr Iwona Inglot

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Markowej

*Cecylija Wywar*

**Tabela Nr 3** 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)


LP.	Grupa należności	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	4	5	6	7	
1	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu zaliczki z FA	0,00	0,00	0,00	254 479,89	254 479,89
2	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu świadczeń z FA (GW, BP, koszty upomnienia)	105 000,00	0,00	6 735,31	932 466,59	1 030 731,28
3	Odpisy aktualizujące odsetki	48 884,60	0,00	20 704,88	377 723,14	405 902,86
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>153 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 669,62</b>	<b>1 691 114,03</b>

Sporządził: Ingot Iwona

**KSIEGOWA**  
GOPS, Markowa  
*Ingot Iwona*  
mgr Iwona Ingot

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Markowej

*Cecylia Gajda*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b> Markowa 37-120 Markowa REGON 690008493	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Markowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690008493</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>56169813AF1E3CE4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	270 087,10	243 768,80	
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	270 087,10	243 768,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 866 366,36	10 971 723,82	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 956,05	15 864,63	
B.III. Usługi obce	599 041,12	732 797,35	
B.IV. Podatki i opłaty	1 110,00	1 127,50	
B.V. Wynagrodzenia	488 220,12	538 571,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 288,00	121 916,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 212,60	5 070,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 640 538,47	9 556 376,42	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 596 279,26	-10 727 955,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 691,72	6 735,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 691,72	6 735,31	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	107 962,57	108 727,57	

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

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	107 962,57	108 727,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 677 550,11	-10 829 947,28
G.	Przychody finansowe	158 982,33	160 026,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	158 982,33	160 026,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	58 227,78	48 937,53
H.I.	Odsetki	58 227,78	48 937,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 576 795,56	-10 718 858,14
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)	-9 576 795,56	-10 718 858,14

**KSIĘGOWA**  
**GOPS, Markowa**  
*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**  
główny księgowy


2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spolecznej w Markowej**  
*Cecylia Wynar*  
kierownik jednostki

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**  
*Cwynar*  
**Cecylia Cywnar**  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej Markowa 37-120 Markowa 1399 NIP 8 37-120 Markowa REGON 6900 0493	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690008493</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3466EF452A5CF5E8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 512 056,64	10 698 669,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 864 438,12	10 974 244,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 864 438,12	10 974 244,72	
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)	9 677 825,16	9 690 181,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 518 414,98	9 576 795,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 410,18	113 385,55	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 698 669,60	11 982 733,21	

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*[Signature]*  
 główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej**

*[Signature]*  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 576 795,56	-10 718 858,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 576 795,56	-10 718 858,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 121 874,04	1 263 875,07

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*mgr Iwona Inglot*  
 główny księgowy

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**  
*Cecylia Młynar*  
 kierownik jednostki



**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*Ingrid*  
*mgr Ingrid Ingot*  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**

*Georgetta*  
kierownik jednostki