

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gryfa Pomorskiego 33 83-333 Chmielno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chmielno
Numer identyfikacyjny REGON 002841347		Wysłać bez pisma przewodniego 104E65E8643A38E3 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 993,14	21 299,19	A Fundusz	224 177,25	270 306,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 769 928,22	4 644 755,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 993,14	21 299,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
A.II.1 Środki trwałe	16 993,14	21 299,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 993,14	21 299,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	703 757,15	837 181,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	703 757,15	837 181,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	808,26	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	636 232,19	782 442,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 235,89	7 660,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 480,81	39 265,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 812,74
B Aktywa obrotowe	910 941,26	1 086 188,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Krystyna Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

104E65E8643A38E3

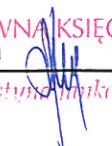
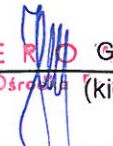
Gabriela Jóskowska
(kierownik jednostki)

Gabriela Jóskowska

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	898 278,62	1 070 452,65	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	898 278,62	1 070 452,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 662,64	15 736,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 662,64	15 736,09			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	927 934,40	1 107 487,93	Suma pasywów	927 934,40	1 107 487,93

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:

Krystyna Jankowska (główny księgowy)	GŁÓWNA KSIĘGOWA 	2015-03-30 (rok, miesiąc, dzień)	K I E R O Gabriela Jóskowska (kierownik jednostki)
BeSTia		104E65E8643A38E3	 Gabriela Jóskowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 773,42
2	Umorzenie środków trwałych	76 577,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	44 760,99
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Krystyna Jankowska
(główny księgowy)


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Jankowska

2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

104E65E8643A38E3

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Gabriela Jóskowska
(kierownik jednostki)
Gabriela Jóskowska

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gryfa Pomorskiego 33 83-333 Chmielno			Gmina Chmielno	
Numer identyfikacyjny REGON 002841347			Wysłać bez pisma przewodniego 6651CD16E0F370FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		91 482,26	85 241,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		61 252,15	55 694,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 637 233,23	4 459 690,27
B.I.	Amortyzacja		6 690,30	7 002,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		109 423,40	114 120,75
B.III.	Usługi obce		231 300,08	144 718,90
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		641 076,52	635 258,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 556,07	138 782,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 516 186,86	3 419 806,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 545 750,97	-4 374 449,20
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	0,00

Krystyna Jankowska główny księgowy <i>Krystyna Jankowska</i>	2015-03-30 rok, miesiąc, dzień 6651CD16E0F370FE	KIEROWNIK Gabriela Jóskowska kierownik jednostki <i>Gabriela Jóskowska</i>
---	--	---

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
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)	-4 545 750,97	-4 374 449,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Krystyna Jankowska	2015-03-30	KIEROWNIK
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
<i>Krystyna Jankowska</i>	6651CD16E0F370FE	Gabriela Jósowska
		kierownik jednostki

BeSTia

Gabriela Jósowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gryfa Pomorskiego 33 83-333 Chmielno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Gmina Chmielno
Numer identyfikacyjny REGON 002841347		Wysłać bez pisma przewodniego 876DC5DF44B0D900 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 626 508,86	4 769 928,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 662 027,65	4 507 532,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 451 719,59	4 474 512,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	210 308,06	33 019,73
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)	4 531 270,93	4 636 878,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 441 684,13	4 545 750,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 586,80	60 472,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	30 655,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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)	4 769 928,22	4 644 755,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 545 750,97	-4 374 449,20

Krystyna Jankowska
główny księgowy

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gabriela Jóskowska
kierownik jednostki

BeSTia

Krystyna Jankowska

876DC5DF44B0D900

Gabriela Jóskowska

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 545 750,97	-4 374 449,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	224 177,25	270 306,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Krystyna Jankowska
główny księgowy
Krystyna Jankowska

2015-03-30
rok, miesiąc, dzień
876DC5DF44B0D900

GABRIELA JÓSKOWSKA
Głównego Ośrodku
Gabriela Jóskowska
kierownik jednostki
Gabriela Jóskowska