


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Piłsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej    sporządzony  na dzień <b>31-12-2012 r.</b> </div>	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec
Numer identyfikacyjny REGON <b>004418110</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 535690E5C165E47F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	799,80	0,00	A Fundusz	284 713,46	295 875,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 526 191,02	9 382 158,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	799,80	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 241 477,56	-9 086 282,64
A.II.1 Środki trwałe	799,80	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	799,80	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 241 477,56	-9 086 282,64
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 220,56	879 608,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	777 220,56	879 608,06
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Danuta Hudyka*

(główny księgowy)

2013-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

535690E5C165E47F

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

*mgr [podpis]*  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270,91	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	724 568,23	825 184,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 062 210,68	1 176 602,98	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 795,80	20 205,82
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 585,62	34 217,92
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	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.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 061 134,22	1 175 483,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 076,46	1 119,41
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 076,46	1 119,41
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	848 253,48	987 009,02	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Rudyka  
(główny księgowy)

2013-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

535690E5C165E47F

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w miejscowości...

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Cholewa



B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212 880,74	188 474,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 076,46	1 119,41	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 076,46	1 119,41			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	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.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 063 010,48</b>	<b>1 176 602,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 063 010,48</b>	<b>1 176 602,98</b>

A. objaśnienie - 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:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Donata Hudyka*

(główny księgowy)

2013-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

535690E5C165E47F

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

mgr *Andrzej Cholewa*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 693,54
2	Umorzenie środków trwałych	59 303,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	88 737,37
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudyka

(główny księgowy)

2013-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

535690E5C165E47F

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Hudyka*

(główny księgowy)

2013-01-21

(rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia

535690E5C165E47F

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Białej

*mgr Andrzej Cholewa*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec Numer identyfikacyjny REGON <b>004418110</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec  Wysłać bez pisma przewodniego 7D38BF73905375D9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 589,29	33 829,02
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 500,80	3 128,40
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 088,49	28 694,60
B. Koszty działalności operacyjnej	9 297 966,64	9 120 911,46
B.I. Amortyzacja	1 899,79	799,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 895,17	28 302,20
B.III. Usługi obce	63 409,98	120 612,93
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	696 260,87	694 288,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 761,96	182 882,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 908,58	19 537,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 341 830,29	8 074 234,69
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	252,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 243 377,35	-9 087 082,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 899,79	799,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hudyka

główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

7D38BF73905375D9

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

kierownik jednostki

mgr Andrzej Cholewa



D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 899,79	799,80
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-9 241 477,56	-9 086 282,64
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-9 241 477,56	-9 086 282,64
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-9 241 477,56	-9 086 282,64
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-9 241 477,56	-9 086 282,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Hudyka

główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Wsparcia Społecznej  
Aktywności Osób

mgr Andrzej Cholewa

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dariusz Hudyka*

główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

*mgr Andrzej Cholewa*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec Numer identyfikacyjny REGON <b>004418110</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec  Wysłać bez pisma przewodniego 68C807D6A0DF014C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 653 716,91	9 526 191,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 288 744,84	9 118 262,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 288 744,84	9 118 262,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	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.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	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.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 416 270,73	9 262 295,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 396 676,67	9 241 477,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 694,27	20 017,76
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.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Hudyka*  
główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

68C807D6A0DF014C

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czarnym Dunajcu

kierownik jednostki  
*mgr Andrzej Cholewa*

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.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 899,79	799,80
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 526 191,02	9 382 158,15
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 241 477,56	-9 086 282,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 241 477,56	-9 086 282,64
IV.	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	284 713,46	295 875,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Dżeneta Hudyka

główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

68C807D6A0DF014C

  
**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Gminie Dunajcu  
 mgr Andrzej Cholewa

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Hudyka*

główny księgowy

2013-01-21

rok, miesiąc, dzień

68C807D6A0DF014C

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łapanym Dunajcu

*mgr Andrzej Cholewa*

kierownik jednostki