

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pilsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec
Numer identyfikacyjny REGON 004418110		Wysłać bez pisma przewodniego FAFC4A3EC345DA25 

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	295 875,51	331 844,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 382 158,15	9 453 658,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 086 282,64	-9 121 814,10
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 (-)	-9 086 282,64	-9 121 814,10
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	0,00	0,00	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	879 608,06	995 056,74
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	879 608,06	995 056,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	825 184,32	940 807,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 205,82	20 512,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 217,92	33 737,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 176 602,98	1 327 109,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

FAFC4A3EC345DA25

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Cholewa

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	1 119,41	208,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 119,41	208,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 175 483,57	1 326 901,63	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	987 009,02	1 151 601,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188 474,55	175 300,49			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 119,41	208,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 119,41	208,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hudyka

2014-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

FAFC4A3EC345DA25

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 176 602,98	1 327 109,90	Suma pasywów	1 176 602,98	1 327 109,90

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:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dariusz Hudyka

(główny księgowy)

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gminie Dunajec

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	101 520,82
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 Dorota Hudyka

(główny księgowy)

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunaju

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Hudyka

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

FAFC4A3EC345DA25

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec Numer identyfikacyjny REGON 004418110	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec Wysłać bez pisma przewodniego 7988C79CA4C59925 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 829,02	58 206,76
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 128,40	3 667,20
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	28 694,60	54 539,56
B. Koszty działalności operacyjnej	9 120 911,46	9 180 020,86
B.I. Amortyzacja	799,80	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 302,20	22 348,99
B.III. Usługi obce	120 612,93	59 019,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	694 288,79	691 385,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 882,57	151 840,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 537,54	25 161,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 074 234,69	8 230 264,61
B.X. Pozostałe obciążenia	252,94	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 087 082,44	-9 121 814,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	799,80	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	799,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sadyka

główny księgowy

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

7988C79CA4C59925

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu

mgr 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 086 282,64	-9 121 814,10
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)	-9 086 282,64	-9 121 814,10
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)	-9 086 282,64	-9 121 814,10
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)	-9 086 282,64	-9 121 814,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Hudyka

główny księgowy

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

7988C79CA4C59925


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Hudyka

główny księgowy

SJO BeSTia

2014-03-19

rok, miesiąc, dzień

7988C79CA4C59925

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapczynie, Łanajcu

mgr Andrzej Cholewa

kierownik jednostki