


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
OPS Szeroka 6c 66-615 Dąbie		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 82B2706F92947443
977984907		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 250,00	5 075,00	A Fundusz	21 881,36	31 203,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 954 659,39	6 338 737,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 250,00	5 075,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 932 778,03	-6 307 533,96
A.II.1 Środki trwałe	7 250,00	5 075,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 932 778,03	-6 307 533,96
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	7 250,00	5 075,00	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	19 680,88	23 487,06
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	19 680,88	23 487,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584,31	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 401,00	1 720,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 653,31	8 050,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 042,26	13 554,82

WÓJT

SKARBNIK GMINY  
Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Reczuch  
Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia Agata Hałubicka

82B2706F92947443

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	34 312,24	49 616,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	161,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	34 312,24	49 454,40			
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	34 312,24	49 454,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	161,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	161,60			
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			

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Marcin Rezcuch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 562,24</b>	<b>54 691,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 562,24</b>	<b>54 691,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82B2706F92947443



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka

Agata Hałubicka  
(główny księgowy)


2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Reczuch

Marcin Reczuch  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OPS Szeroka 6c 66-615 Dąbie			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
<b>977984907</b>		<b>FDA2A2F1FEE9F61D</b>		
				
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	80 237,88	69 443,08	
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	80 237,88	69 443,08	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 270 525,22	6 334 795,19	
B.I.	Amortyzacja	0,00	2 175,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	30 926,58	53 622,57	
B.III.	Usługi obce	38 226,12	83 665,34	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 044,00	
B.V.	Wynagrodzenia	286 261,11	306 842,70	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 319,80	68 627,82	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	270 755,55	349 973,06	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 578 036,06	5 468 844,70	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 190 287,34	-6 265 352,11	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	742 650,69	42 560,73	

**SKARBNIK GMINY**  
 Agata Hałubicka  
 główny księgowy  
 Agata Hałubicka

2019-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
 Marcin Reczuch  
 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	742 650,69	42 560,73
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 932 938,03</b>	<b>-6 307 912,84</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>160,00</b>	<b>378,88</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160,00	378,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 932 778,03</b>	<b>-6 307 533,96</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 932 778,03</b>	<b>-6 307 533,96</b>

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
główny księgowy

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**WOJT**

Marcin Redzuch  
kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

  
Agata Halubicka  
główny księgowy


2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**WOJTY**

  
Marcin Redzuch  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OPS Szeroka 6c 66-615 Dąbie			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 6671657AE5C1FB7B		
977984907				
		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 243 684,33	6 954 659,39	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 285 967,44	6 327 495,91	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 278 717,44	6 327 495,91	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 250,00	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)	4 574 992,38	-6 922 138,66	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 555 968,99	-6 932 778,03	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 773,39	10 639,37	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 250,00	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	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 954 659,39	6 338 737,90	

**SKARBNIK GMINY**  
Agata Hałubicka  
główny księgowy  
Agata Hałubicka

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**WOJTA**  
Marcin Reczuch  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 932 778,03	-6 307 533,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 932 778,03	-6 307 533,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	21 881,36	31 203,94

**SKARBNIK GMINY**

Agata Hałubicka  
główny księgowy

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Marcin Reczuch  
kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

Agata Halubicka  
główny księgowy  
Agata Halubicka

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

Marcin Redzuch  
kierownik jednostki

Vertical text on the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

