


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA CZARNIA KANCELARIA OGÓLNA Data wpływu: 2019-03-29 Nr z rejestru: 185 Ilość zał. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 550031291		Wysłać bez pisma przewodniego E66C81CA46376D75 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 231,68	50 741,14
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	65 231,68	50 741,14
B. Koszty działalności operacyjnej	5 114 319,13	5 111 747,98
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 146,42	5 407,81
B.III. Usługi obce	31 956,02	34 323,98
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	366 973,73	348 810,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 306,70	69 828,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 480,42	8 471,95
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 625 455,84	4 644 904,87
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 049 087,45	-5 061 006,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	81,00	80,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	81,00	80,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77 000,00

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska
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	77 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 049 006,45	-5 137 926,84
G.	Przychody finansowe	38 526,88	40 036,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 526,88	40 036,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	20 119,76
H.I.	Odsetki	0,00	20 119,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 010 479,57	-5 118 009,90
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)	-5 010 479,57	-5 118 009,90

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień


Krystyna Maria Skorupska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnia Czarnia 07-431 Czarnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY CZARNIA KANCELARIA GOSPODARSTWA GMINA CZARNIA Data wpływu: 2019-03-29 Nr z rejestru: 185 Ilość zał.: Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 550031291		Wysłać bez pisma przewodniego 76B01473D6E1100B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 162 707,56	5 885 158,77
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 113 957,12	5 111 681,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 113 957,12	5 111 681,20
I.1.1.2. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.1.3. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.1.4. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.1.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.1.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.1.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 391 505,91	5 019 872,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 378 786,18	5 010 479,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 719,73	9 393,24
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 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

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 885 158,77	5 976 967,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 010 479,57	-5 118 009,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 010 479,57	-5 118 009,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	874 679,20	858 957,26

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień


Krystyna Maria Skorupska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Skorupska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: OGOLNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8600D470F30E7E60
Numer identyfikacyjny REGON 550031291	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

URZĄD GMINY CZARNIA
 Data wpływu 2019-02-28
 Nr z rejestru 185
 Poświadczenie
 Podpis

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	874 679,20	858 957,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 885 158,77	5 976 967,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 010 479,57	-5 118 009,90
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 (-)	-5 010 479,57	-5 118 009,90
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	28 431,12	26 134,08
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	28 431,12	26 134,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 798,00	1 807,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 262,61	8 253,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 163,55	14 230,40

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Skorupska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8600D470F30E7E60

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	903 110,32	885 091,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 206,96	1 843,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 206,96	1 843,14
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	902 653,36	883 998,20			
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	902 653,36	883 998,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	456,96	1 093,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456,96	1 093,14			
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			

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Skorupska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8600D470F30E7E60

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	903 110,32	885 091,34	Suma pasywów	903 110,32	885 091,34

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

8600D470F30E7E60

Krystyna Maria Skorupska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
8600D470F30E7E60

Krystyna Maria Skorupska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Czarnia
1.3	adres jednostki
	Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 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>Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia.</p> <p>Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się : cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna – jest rzeczywista cena zakupu; koszt wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem środka trwałego do użytkowania; wartość godziwą – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w nieodpłatny sposób – przyjmując się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>W GOPS przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Zapasy w GOPS wycenia się w cenie nabycia. GOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników administracyjnych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. Pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące wartość (zasada ostrożności). Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowanie zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów są w szczególności : koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism.</p> <p>W GOPS rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia między okresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów, nie występują w GOPS.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie stosuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń bo nie przekroczono progu istotności.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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								
	Środki trwałe – wartość brutto								
	<table border="1"> <tr> <td>Stan na początek roku BO</td> <td>Zwiększenia</td> <td>Zmniejszenia</td> <td>Stan na koniec roku BZ</td> </tr> <tr> <td>17 566,00 zł.</td> <td>0,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>17 566,00 zł</td> </tr> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł						
	Środki trwałe – umorzenie								
	<table border="1"> <tr> <td>Stan na początek roku BO</td> <td>Zwiększenia</td> <td>Zmniejszenia</td> <td>Stan na koniec roku BZ</td> </tr> <tr> <td>17 566,00 zł.</td> <td>0,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>17 566,00 zł</td> </tr> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
17 566,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	17 566,00 zł						
	Pozostałe środki trwałe – wartość brutto								
	<table border="1"> <tr> <td>Stan na początek roku BO</td> <td>Zwiększenia</td> <td>Zmniejszenia</td> <td>Stan na koniec roku BZ</td> </tr> <tr> <td>38 549,91 zł.</td> <td>463,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>39 012,91 zł</td> </tr> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	38 549,91 zł.	463,00 zł.	0,00 zł	39 012,91 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
38 549,91 zł.	463,00 zł.	0,00 zł	39 012,91 zł						
	Pozostałe środki trwałe – umorzenie								
	<table border="1"> <tr> <td>Stan na początek roku BO</td> <td>Zwiększenia</td> <td>Zmniejszenia</td> <td>Stan na koniec roku BZ</td> </tr> <tr> <td>38 549,91 zł.</td> <td>463,00 zł.</td> <td>0,00 zł</td> <td>39 012,91 zł</td> </tr> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ	38 549,91 zł.	463,00 zł.	0,00 zł	39 012,91 zł
Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ						
38 549,91 zł.	463,00 zł.	0,00 zł	39 012,91 zł						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy.								
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								
	Nie dotyczy.								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Nie dotyczy.								
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)								
	Nie dotyczy .								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Nie dotyczy.								
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								

	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy.
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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne, nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 11 502,00 zł. Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 800,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	77 000,00 zł. – odpis w pozostałe koszty operacyjne należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią dłużnika. 20 119,76 zł. - odpis w koszty finansowe odsetek od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego.
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

	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.



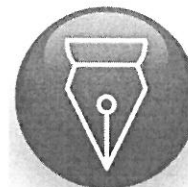
Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Chorażewicz

Date / Data: 2019-
02-28.12:09

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Maria
Skorupska

Date / Data: 2019-
02-28 12:28

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy podajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przebiegi	przemieszczenie ¹⁾			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne ²⁾	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	17 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 566,00	17 566,00	-	-	17 566,00	-	-
Grupa 0	Gruntły																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 566,00	12 566,00	-	-	12 566,00	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
2	Pozostałe środki trwałe	38 549,91	-	463,00	-	463,00	-	-	-	-	-	39 012,91	38 549,91	463,00	-	39 012,91	-	-
3	Księgozbiór																	
4	Wartości niematerialne i prawne	5 542,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542,10	5 542,10	-	-	5 542,10	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Chorazewicz

28.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Skorupska

(główny księgowy)