

Dnia 2019 -03- 29

*R.F.  
Ani.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Poz. Adresat: <i>1045</i>
Numer identyfikacyjny REGON 610006536		Podpis: <i>K. Szwep</i>
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wójt Gminy Łąck
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	-79 323,49	-57 822,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 197 255,62	5 879 202,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 276 579,11	-5 937 025,00
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	-5 276 579,11	-5 937 025,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	831 676,30	908 983,39
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	831 676,30	901 910,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	807 414,22	874 712,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	8 976,56	10 030,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 285,52	17 167,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	752 352,81	851 161,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	752 352,81	851 161,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
2. Należności od budżetów			8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	752 352,81	851 161,32	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		7 073,11
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>752 352,81</b>	<b>851 161,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>752 352,81</b>	<b>851 161,32</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*AA*  
Agnieszka Paluch-Mąkułska

Główny Księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*J*  
mgr Jarosław Tyburski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łacku	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wójt Gminy Łack	
Numer identyfikacyjny REGON 610006536			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		59 173,96	60 626,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		59 173,96	60 626,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 903 811,57	5 974 907,16
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		15 945,36	10 182,98
III. Usługi obce		43 402,30	49 208,75
IV. Podatki i opłaty		545,00	556,00
V. Wynagrodzenia		329 884,37	335 180,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 961,55	72 978,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 859,65	2 479,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 442 213,34	5 504 321,58
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-5 844 637,61</b>	<b>-5 914 280,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		568 042,75	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		568 042,75	0,00

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 478,69</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielanym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 478,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 276 594,86</b>	<b>-5 938 758,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15,75</b>	<b>1 733,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,75	1 733,90
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 276 579,11</b>	<b>-5 937 025,00</b>
J. Podatek dochodowy		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 276 579,11</b>	<b>-5 937 025,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agneszka Pałach-Małańska*  
Główny Księgowy/Skarbnik

2019-03-29  
rok m-c dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Magdalena Sibińska*  
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku				Wójt Gminy Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON 610006536					
i. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 516 789,60		5 197 255,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 896 204,62		5 971 733,22	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 896 204,62		5 971 733,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki					
2.1. Strata za rok ubiegły		5 215 738,60		5 289 785,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 211 174,85		5 276 579,11	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 563,75		13 206,80	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 197 255,62	5 879 202,93
1. zysk netto	-5 276 579,11	-5 937 025,00
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych	-5 276 579,11	-5 937 025,00
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	-79 323,49	-57 822,07

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Agnieszka Pałucka-Migajalska*  
 Agnieszka Pałucka-Migajalska

Główny Księgowy/Skarbnik

2019-03-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

.....  
*.....*  
 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 .....

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.3	adres jednostki
	Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami,</li> <li>2. realizacja zadań z zakresu polityki rodzinnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,</li> <li>3. realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy w Łącku oraz Wójta Gminy w Łącku,</li> <li>4. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,</li> <li>• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,</li> <li>• umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.</li> </ul> </li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwale (środki trwale o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwale (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 300 - 10 000 zł.)
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 300 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 zł. do wprowadzenia (do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego
8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł wynosi 24 miesiące
10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).
11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmują się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwale amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową
14. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwale, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.



5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
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
	Umowa użyczenia nr 101/14/EMP/2013 – terminal mobilny Acer – 1.469,28 zł Umowa 69/MPIPS/KDR/2015 – komputer NTT Business, urządzenie wielofunkcyjne Samsung oraz UPS Gt na łączną kwotę 4.234,89 zł.
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)
	Tabela nr 2– Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	407.503,73 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*[Signature]*  
 Agnieszka Kucharska

29 -03- 2019

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 Gminnego Ośrodka Terenowej Społecznej

mgr Janusz.....

.....  
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1 do informacji dodatkowej

LP	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów			
			Przychody	Przenieszenie z wartości początkowej		Zbycie	Łukwacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
W tym wartości niematerialne i prawne umiarzone technicznie																				
W tym wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																				
W tym grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; maszyny																				
W tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; maszyny					0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym środki transportu																				
W tym inne środki transportu			18151,50	0,00	0,00		0	5000,00	0,00	5000,00	13151,50	18151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	13151,50	13151,50	0,00
Razem			18151,50	0,00	0,00		0,00	5000,00	0,00	5000,00	13151,50	18151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	13151,50	13151,50	0,00
W tym pozostałe środki trwałe																				
W tym pozostałe środki trwałe			42015,10	17295,04	0,00		2698,40		2698,40	2698,40	56611,74	42015,10	0,00	17295,04	0,00	17295,04	2698,40	56611,74	56611,74	0,00
Razem			42015,10	17295,04	0,00		2698,40		2698,40	2698,40	56611,74	42015,10	0,00	17295,04	0,00	17295,04	2698,40	56611,74	56611,74	0,00
Suma			60166,60	17295,04	0,00		7698,40		7698,40	7698,40	69763,24	60166,60	0,00	17295,04	0,00	17295,04	7698,40	69763,24	69763,24	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Polach-Makulska

2 9 -03- 2019

KIEROWCA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jarosław Tyburski

Tabela nr 2 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	624444,45	24478,69	0	0	648923,14
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>624444,45</b>	<b>24478,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648923,14</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jarosław Tyburski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Agnieszka Paluch-Mąkałska

29-03-2019