

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2		BILANS, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Wójt Gminy Inowłódz	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102				Wysłać bez pisma przewodniego	
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	150 797,14	170 507,16
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	4 744 015,59	4 673 683,85
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4 593 218,45	-4 503 176,69
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto(+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-4 593 218,45	-4 503 176,69
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 765,95	33 074,42
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 836,26	5 382,94
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 929,69	27 691,48
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	180 894,25	204 977,74	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy			C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały					0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	331,16	1 396,16
B.I.4. Towary			D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331,16	1 396,16
B.II. Należności krótkoterminowe	180 563,09	203 581,58	D.2. Inne fundusze		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		

B.II.2.Należności od budżetów			E.I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E.I.Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.4.Pozostałe należności	180 563,09	203 581,58			
B.II.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	331,16	1 396,16			
B.III.1.Środki pieniężne w kasie					
B.III.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331,16	1 396,16			
B.III.3.Środki pieniężne państwowego funduszu cekowego					
B.III.4.Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	180 894,25	204 977,74	Suma pasywów	180 894,25	204 977,74

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:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 29.780,85
2. Umorzenie środków trwałych 42.419,33
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 55.068,26
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 1.111.902,72

8. **GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Lidia Zondack Garnys

.....
Główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mary Luanna Szlachetnicka
MAY LUANNA SZLACHETNICKA

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r	Wójt Gminy Inowłódz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	48 605,40	93 825,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 605,40	93 825,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 625 655,47	4 620 020,82	
B.I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 877,50	6 296,24	
B.III. Usługi obce	99 445,14	148 782,62	
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia	432 498,37	474 945,62	
B.VI. Ubezpie. społ. i inne świadczenia dla pracowników	85 724,29	93 094,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 938,93	11 558,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 981 171,24	3 885 343,58	
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 577 050,07	-4 526 195,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 139 897,68	1 134 144,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	1 139 897,68	1 134 144,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	866 468,52	817 688,71	
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	866 468,52	817 688,71	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 303 620,91	-4 209 739,77	

G. przychody finansowe	139,76	777,09
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne	139,76	777,09
H. Koszty finansowe	289 737,30	294 214,01
H.I. Odsetki	289 737,30	294 214,01
H.II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 593 218,45	-4 503 176,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
J.I. Zyski nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 593 218,45	-4 503 176,69
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 593 218,45	-4 503 176,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Górecka Garnys

.....
Główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowodzu, ul. Spalska 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r	Wójt Gminy Inowódz <u>Wysłać bez pisma przewodniego</u>	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 202 931,21	4 744 015,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 631 497,70	4 616 712,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 631 497,70	4 616 712,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich.			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 090 413,32	4 687 044,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 041 807,92	4 593 218,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 605,40	93 825,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Aktualizacja wyceny środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 744 015,59	4 673 683,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)			

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II =, - III - IV)		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Gondel Garnys

.....
Główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu
1.2	siedziba jednostki
	ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu jest jednostką organizacyjną gminy Inowłódz, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo energetyczne. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania warunków odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz należące do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, obejmujące m.in. : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych, okresowych, przyznawanie pomocy w naturze, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebu, świadczenie pracy socjalnej, kierowanie do DPS, przyznawanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Dobry Start i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. zajmuje się obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zadania dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu zajmuje się również prowadzeniem postępowań w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz rozliczaniem dłużników alimentacyjnych. Realizacja Karty Dużej Rodziny oraz programu Gminna Karta Dużej Rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy: - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - Zarządzenia - normujące jednolite zasady prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczeń w ramach centralizacji VAT, w ramach stosowania oprogramowania FK, zmian w planach finansowych i w budżecie i w zakresie sprawozdawczości, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, sporządzania sprawozdań.
5.	inne informacje
	Zdaniem jednostki inne informacje nie wpływają istotnie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:							
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							
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	29.780,85					
1.	Środki trwałe	107828,22					
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46.024,33					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	61.803,89					
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór						
Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						29.780,85
1.	Środki trwałe		10.340,63				97487,59

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		3.605				42.419,33
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór		6.735,63				55.068,26

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	29.780,85					29.780,85
1.	Środki trwałe	107.828,22				10.340,63	97.487,59
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46.024,33				3.605,00	42.419,33
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór	61.803,89				6.735,63	55.068,26

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4	Środki transportu		
1.5	Inne środki trwałe		
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór		

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
1.1	Grunty			Brak informacji
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji
1.4	Środki transportu			Brak informacji
1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji
	w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="310 338 667 495">Długoterminowe aktywa</td> <td data-bbox="667 338 1025 495">Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</td> <td data-bbox="1025 338 1381 495">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 495 667 528">niefinansowe</td> <td data-bbox="667 495 1025 528">0</td> <td data-bbox="1025 495 1381 528"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 528 667 562">finansowe</td> <td data-bbox="667 528 1025 562">0</td> <td data-bbox="1025 528 1381 562"></td> </tr> </table>							Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0		finansowe	0										
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																						
niefinansowe	0																							
finansowe	0																							
<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="310 689 667 723">Nr działki (nazwa)</td> <td data-bbox="667 689 1025 723">Powierzchnia (m2)</td> <td data-bbox="1025 689 1381 723">Wartość</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 723 667 757">0</td> <td data-bbox="667 723 1025 757">0</td> <td data-bbox="1025 723 1381 757">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 757 667 790">0</td> <td data-bbox="667 757 1025 790">0</td> <td data-bbox="1025 757 1381 790">0</td> </tr> </table>							Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	0	0	0	0	0	0									
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																						
0	0	0																						
0	0	0																						
<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>																								
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																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="310 969 377 1003">Lp.</td> <td data-bbox="377 969 667 1003">Grupa</td> <td data-bbox="667 969 1381 1003">Wartość (stan na koniec roku)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1037 377 1070">1.1</td> <td data-bbox="377 1037 667 1070">Grunty</td> <td data-bbox="667 1037 1381 1070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1070 377 1160">1.2</td> <td data-bbox="377 1070 667 1160">Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td data-bbox="667 1070 1381 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1160 377 1227">1.3</td> <td data-bbox="377 1160 667 1227">Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td data-bbox="667 1160 1381 1227"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1227 377 1261">1.4</td> <td data-bbox="377 1227 667 1261">Środki transportu</td> <td data-bbox="667 1227 1381 1261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1261 377 1283">1.5</td> <td data-bbox="377 1261 667 1283">Inne środki trwałe</td> <td data-bbox="667 1261 1381 1283"></td> </tr> </table>							Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty		1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		1.4	Środki transportu		1.5	Inne środki trwałe	
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																						
1.1	Grunty																							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny																							
1.4	Środki transportu																							
1.5	Inne środki trwałe																							
<i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>																								
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="310 1462 577 1552">Papiery wartościowe</td> <td data-bbox="577 1462 843 1552">Liczba posiadanych papierów wartościowych</td> <td data-bbox="843 1462 1110 1552">Wartość posiadanych papierów wartościowych</td> <td data-bbox="1110 1462 1381 1552">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1552 577 1585">Akcje i udziały</td> <td data-bbox="577 1552 843 1585">0</td> <td data-bbox="843 1552 1110 1585">0</td> <td data-bbox="1110 1552 1381 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1585 577 1653">Dłużne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="577 1585 843 1653">0</td> <td data-bbox="843 1585 1110 1653">0</td> <td data-bbox="1110 1585 1381 1653"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1653 577 1686">Inne</td> <td data-bbox="577 1653 843 1686">0</td> <td data-bbox="843 1653 1110 1686">0</td> <td data-bbox="1110 1653 1381 1686"></td> </tr> </table>							Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	Akcje i udziały	0	0		Dłużne papiery wartościowe	0	0		Inne	0	0			
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																					
Akcje i udziały	0	0																						
Dłużne papiery wartościowe	0	0																						
Inne	0	0																						
<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>																								
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)																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="310 1910 529 2022">Należności</td> <td data-bbox="529 1910 691 2022">Stan na początek roku obrotowego</td> <td data-bbox="691 1910 859 2022">Zwiększenia</td> <td data-bbox="859 1910 1047 2022">Wykorzystanie</td> <td data-bbox="1047 1910 1219 2022">Rozwiązanie</td> <td data-bbox="1219 1910 1381 2022">Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> </table>							Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego												
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																			

	Należności krótkoterminowe	1.156.205,82	1.111.902,72		1.156.205,82	1.111.902,72
	Należności długoterminowe					
	Należności finansowe z tyt. pożyczek					
	<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników</i>					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0
	Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</i>					
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					
	Tytuł zobowiązania			Stan na koniec roku		
				0		
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania			Stan na koniec roku		
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania			Stan na koniec roku		
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
1.10.	kwota 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					
	Zobowiązania		Stan na koniec roku		Dodatkowe informacje (pole opisowe)	

	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>																																																										
1.11.	łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Forma zabezpieczenia</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>Na aktywach trwałych</th> <th>Na aktywach obrotowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kaucja</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hipoteka</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Weksel</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Przewłaszczenie na zabezpieczenie</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Inne <i>(należy opisać)</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Łączna kwota</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych	1.	Kaucja	0	0	0	0	2.	Hipoteka	0	0	0	0	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0	4.	Weksel	0	0	0	0	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0	7.	Inne <i>(należy opisać)</i>	0	0	0	0		Łączna kwota	0	0	0	0
Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych																																																						
1.	Kaucja	0	0	0	0																																																						
2.	Hipoteka	0	0	0	0																																																						
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0																																																						
4.	Weksel	0	0	0	0																																																						
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0																																																						
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0																																																						
7.	Inne <i>(należy opisać)</i>	0	0	0	0																																																						
	Łączna kwota	0	0	0	0																																																						
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>																																																										
1.12.	łącna kwota 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																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Łączna kwota</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0	Udzielone gwarancje i poręczenia		0	Inne		0	Łączna kwota		0																																							
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																																																									
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0																																																									
Udzielone gwarancje i poręczenia		0																																																									
Inne		0																																																									
Łączna kwota		0																																																									
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>																																																										
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																																																										
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>																																																										
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku		0																																																		
Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku																																																										
	0																																																										
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>																																																										
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>3885</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>3885</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	3885	Ekwiwalenty		Razem	3885																																												
Wyszczególnienie	Kwota																																																										
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																																																										
Nagrody jubileuszowe	3885																																																										
Ekwiwalenty																																																											
Razem	3885																																																										

1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki inne informacje nie wpływają istotnie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacja 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
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
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
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Gondrek Garnys

(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Szczepaniak

(kierownik jednostki)