

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY KOLNO Wójt Gminy Kolno	
510302172	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				Wpł. 29-03-2019	
Numer identyfikacyjny REGON					Zysk.....	Strata.....
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. Fundusze	805 375,04	2 968 785,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 110 248,70	6 976 667,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 304 873,66	-4 007 882,79	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 304 873,66	-4 007 882,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 060,47	34 576,97	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 060,47	34 576,97	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 273,45	839,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 814,55	4 958,98	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 828,08	25 274,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	838 435,51	3 003 362,06	8. Fundusze specjalne	2 144,39	3 504,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 144,39	3 504,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	836 291,12	2 999 857,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	836 291,12	2 999 857,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 144,39	3 504,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 144,39	3 504,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	838 435,51	3 003 362,06	Suma pasywów	838 435,51	3 003 362,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parbsij

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koni

Piotr Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 510302172 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.	Wójt Gminy Kolno 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 669,93	274 983,30
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. Koszt 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		136 669,93	274 983,30
B. Koszty działalności operacyjnej		4 442 045,94	4 364 392,36
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		11 279,87	6 926,11
III. Usługi obce		217 166,90	252 922,52
IV. Podatki i opłaty		334,80	476,40
V. Wynagrodzenia		391 868,08	438 455,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		86 716,52	87 737,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 946,19	9 085,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 670 087,80	3 568 412,53
X. Pozostałe obciążenia		56 645,78	377,05
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 305 376,01	-4 089 409,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 280,86	70,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 280,86	70,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 263,63	34 700,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 263,63	34 700,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 305 358,78	-4 124 039,06

G. Przychody finansowe	485,12	128 908,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	485,12	128 908,69
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	12 752,42
I. Odsetki	0,00	12 752,42
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 304 873,66	-4 007 882,79
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)	-4 304 873,66	-4 007 882,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołne

Piotr Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 11-311 Kolno Kolno 38	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno
Numer identyfikacyjny REGON 510302172	sporządzone na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	758 299,94	2 767 290,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 431 499,45	4 364 236,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	4 431 499,45	4 364 236,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 184 596,55	4 234 037,51
2.1. Strata za rok ubiegły	2 105 045,86	4 079 178,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 550,69	154 858,59

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 005 202,84	2 897 488,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 199 827,80	71 296,13
1. zysk netto (+)	4 110 736,57	71 296,13
2. strata netto (-)	-6 310 564,37	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	805 375,04	2 968 785,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Urzędu

Piotr Duda

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
1.2	siedzibę jednostki
	Kolno 38
1.3	adres jednostki
	11-311 Kolno 38
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z przepisami o rachunkowości. Jednostka przyjmuje stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).</p> <p>b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000 zł.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Zał. Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Załącznik Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Tabela nr 5
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
	Załącznik Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela nr 7
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)
	Załącznik Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Tabela nr 9
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
	Załącznik Tabela nr 10
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
	Załącznik Tabela nr 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Tabela nr 12
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
	Załącznik Tabela nr 13
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
	Załącznik Tabela nr 14
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik Tabela nr 15

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Rachunek zysków i strat B. Koszty działalności operacyjnej IV Podatki i opłaty - kwota 446,40 zł (opłata za odpady komunalne dla UG Kolno za okres od I-XII 2018r), IX Inne świadczenia finansowane z budżetu- kwota 16 595,60 zł (opłata za obiady dla SP Kolno za okres od I-XII 2018r kwota 12 574,80zł i PS Kolno kwota 4 020,80zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne					
1. Wartości niematerialne i prawne		14 940,63	2 758,15	0,00	0,00	0,00	1 154,23	0,00	1 154,23	0,00	0,00	0,00	16 544,55
2. Razem środki trwałe		38 976,36	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525,36
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		38 976,36	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525,36
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		34 976,36	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,36
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		53 916,99	3 307,15	0,00	0,00	0,00	1 154,23	0,00	1 154,23	0,00	0,00	0,00	56 069,91

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekształcaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Urządzenie techniczne i maszyny

Urszula Parobki

Piotr Duda

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego (3+4+5)	Ogółem umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
	1	2	3	4	5			7
1. Wartości niematerialne i prawne		14 940,63	0,00	2 758,15	0,00	2 758,15	1 154,23	16 544,55
2. Razem środki trwałe		38 976,36	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	39 525,36
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		38 976,36	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	39 525,36
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		34 976,36	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	35 525,36
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		53 916,99	0,00	3 307,15	0,00	3 307,15	1 154,23	56 069,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ram
Urszula Parokij

Piotr Duda

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

JŁÓWNY KSIĘGOWY
Ram
 Urszula Parokij

KIEROWNIK
 Stanisława Cwikła (Pierwsza Pierwszoplanowa) w Kołtalu
Kołodziej

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rany
Urszula Parzbij

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Knieju
Piotr Duda

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Urszula Parolki

 KANCELARZ
 Urzędniczo-Techniczny
 w K. O. G.


 Piotr Duda

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pam
 Urszula Parobij

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Piotr Duda

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiry wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na
					koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
Urszula Parobit

KIEROWNIK
 Grzegorz Kozłowski
 Michał Kozłowski
Piotr Duda

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Urszula Paronaj



KIEROWNIK
Gminy Olsztyn, Urzędniczy Spółdzielni

Katarzyna Duda

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
 Urszula Parolaj

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w
Piotr Duda

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramul
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej
w Kolnie

Piotr Duda

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ram
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Rekreacji Społecznej
w Kobylach
Piotr Duda

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Urszula Parobij

 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kozłowie


 Piotr Duda

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
 Urszula Parobij

KIEROWNIK
 Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Łódzka 10
 41-500 Łódź
Piotr Duda

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramy
Urszula ParobekM. K. PROWNIK
Kierownik Biura Księgowości Spółdzielczej
44-100
Piotr Duda

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	41 225,01	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	19 680,39	
2.2.	Odprawy	21 544,62	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
6.1	Rachunek zysków i strat poz. A.VI Przychody z tyt. dochodów budżetowych	138 313,37	Stan na koniec roku 2017 wynosił 136 669,93zł, stan na koniec roku 2018 wynosi 274 983,30 zł różnica 138 313,37zł.Porównując przychody z tyt. należności od dłużników alimentac. z FA w 2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Urszula Parobij

KIEJOWNIK

Gminny Ośrodek Pracy Społecznej


 Piotr Duda

			<p>przypisano kwotę 73 476 zł nie licząc dochodów BP, w 2018r jest to kwota 166 260 zł. PN z tyt. usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt w DPS, nienależnie pobranych świadczeń w 2017r wyniósł 34 893,93zł, w 2018r jest to kwota 39 373,30 zł. PN w związku z realizacją projektu KIS i RUS w 2017r wyniósł 28 300zł, w 2018r jest to kwota 69 350 zł.</p>
<p>6.2</p>	<p>Rachunek zysków i strat Poz. B Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>- 77 653,58</p>	<p>Stan na koniec roku 2017 wynosił ogólnie 4 442 045,94 zł, stan na koniec 2018 r wynosi 4 364 392,36 zł różnica 77 653,58 zł. Porównując stany poszczególnych pozycji kosztów wydano mniej w 2018r na II. Zużycie materiałów i energii (-4 353,76zł), IX Inne świadczenia finansowane z budżetu(-101 675,17zł), X pozostałe obciążenia (- 56 268,73zł). Większe koszty poniesiono na III. Usługi obce (+35 755,62zł), IV. Podatki i opłaty(+141,60zł), V. Wynagrodzenia (+46 587,42zł), VI. Ubezpieczenia społeczne (+1 020,54zł), VII. Pozostałe koszty rodzajowe (+1 139 zł).</p>
<p>6.3</p>	<p>Rachunek zysków i strat Poz. E.II Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>33 436,37</p>	<p>Stan na koniec roku 2017 wynosił 1 263,63zł, stan na koniec 2018 r wynosi 34 700 zł, różnica 33 436,37zł. (konto 761</p>

			umorzenie należności dot. FA w związku ze zgonem dłużników).
6.4	Rachunek zysków i strat Poz. G.II Przychody finansowe - odsetki	128 423,57	Stan na koniec roku 2017 wynosił 485,12 zł, stan na koniec roku 2018 wynosi 128 908,69zł, różnica 128 423,57zł, która wynika z przypisu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych (dochód BP).
6.5	Rachunek zysków i strat Poz. H.I Koszty finansowe – odsetki	12 752,42	Stan na koniec roku 2017 wynosił 0,00 zł, stan na koniec roku 2018 wynosi 12 752,42 zł, różnica wynika z umorzenia odsetek od należności dłużników alimentacyjnych w związku ze zgonem dłużników.
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Paulina