

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice		Numer identyfikacyjny REGON 411451345	
BILANS jednostki budżetowej		na dzień 31-12-2018 r. sporządzony			
Adresat:		Gmina			
Wysłać bez pisma przewodniego		04B32C575DC9C927			
					

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	-36 523,09	-39 472,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 124 026,94	12 285 530,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 160 550,03	-12 325 003,31
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 (-)	-12 160 550,03	-12 325 003,31
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	1 133 281,49	1 142 743,80
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	98 077,94	96 077,66
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	64 184,66	59 414,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 631,63	13 408,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 199,46	22 801,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

04B32C575DC9C927

(kierownik jednostki)

Elzbieta Guć

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	368,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 096 758,40	1 103 270,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	62,19	83,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	62,19	83,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 035 203,55	1 046 666,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 096 696,21	1 103 186,98				
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	1 096 696,21	1 103 186,98				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62,19	83,83				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,19	83,83				
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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

04B32C575DC9C927

SJO Bestia

(Kierownik jednostki)

Elżbieta Guc

Ośrodek Pomocy Społecznej

KIEROWNIK

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 096 758,40	1 103 270,81	Suma pasywów	1 096 758,40	1 103 270,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

SJO Bestia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

04B32C575DC9C927

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Elzbieta Guć

Elzbieta Guć

(kierownik jednostki)

SJO Bestia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
04B32C575DC9C927

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
m. Elżbieta Guc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

Numer identyfikacyjny REGON
411451345

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.

Gmina

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

62CA96616D3B230B



Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 780,62	26 840,18
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	16 780,62	26 840,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 179 504,31	12 354 728,85
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	33 469,89	29 571,20
B.III.	Usługi obce	309 977,04	341 621,92
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	461 575,23	505 336,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 137,09	117 237,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	914,44	992,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 264 430,62	11 359 968,72
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 162 723,69	-12 327 888,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sebastian Marcinkowski
mgr Sebastian Marcinkowski

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Elzbieta Guc
mgr Elzbieta Guc
Kierownik jednostki

SJO Bestia

62CA96616D3B230B

mgr Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elzbieta Guć

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 162 723,69	-12 327 888,67	
G.	Przychody finansowe	2 173,66	2 885,36	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II.	Odsetki			
G.III.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.II.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 160 550,03	-12 325 003,31	
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)	-12 160 550,03	-12 325 003,31	

SJO Bestia

główny księgowy

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

62CA96616D3B230B

rok, miesiąc, dzień

2019-03-29

kierownik jednostki

Elzbieta Guć

Ośrodek Pomocy Społecznej

KIEROWNIK

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Address:

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 160 550,03	-12 325 003,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 160 550,03	-12 325 003,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 523,09	-39 472,99

mgr Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

2019-03-29

kierownik jednostki

Elzbieta Guc

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

główny księgowy
mgr Sebastian Marcinkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień
2019-03-29

Elzbieta Guć
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice		Numer identyfikacyjny REGON 411451345	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		Adresat:		Gmina	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.		1BZE2828AB0BA8C0	
					

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
	Kwota	
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	łącznie kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łącznie kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

rok mies. dzień

2019.03.29

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elzbieta Guc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

rok mies. dzień

2019.03.29

Ośrodek Pomocy Społecznej

KIEROWNIK

mgr Elzbieta Guć

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
 1.1. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszakowice**
- 1.2. siedzibę jednostki
 1.2.1. **Gmina Włoszakowice**
- 1.3. adres jednostki
 1.3.1. **ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice**
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki
 1.4.1. **Pomoc Społeczna**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
 2.1. **Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
 3.1. **NIE DOTYCZY**
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
 4.1. Aktywa i pasywa jednostki GOPS wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
 4.2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania
 4.3. Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zastłony, wykładziny itp..) o wartości do 300zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	7504,56		7504,56
Zwiększenia, w tym:	1209,54		1209,54

- nabycie	1209,54		1209,54
- przenieszenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
-- likwidacja	463,6		463,6
- przenieszenie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8250,5		8250,5
Umorzenie na początek roku obrotowego	7504,56		7504,56
Zwiększenia, w tym:			
- amortyzacja	1209,54		1209,54
- przenieszenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
- likwidacja	463,6		463,6
- inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8250,5		8250,5
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:			
Zmniejszenia, w tym:			
- wykorzystanie			
- korekta odpisu			
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego			26503,11		8820,35		35323,46	53593,55
Zwiększenia, w tym:			0		0		0	3814,96
- nabycie			0		0		0	3814,96
- przenieszenie								
Zmniejszenia, w tym:								
- sprzedaż								
-- likwidacja			21830,71		0		21830,71	2126,7
- przenieszenie								
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			4672,4		8820,35		13492,75	55281,81
Umorzenie na początek roku obrotowego			26503,11		8820,35		35323,46	53593,55

Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:	NIE DOTYCZY			
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	NIE DOTYCZY			
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

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

		Wartość		
		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				

Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu	2060	0	0	2060
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu	5704,17	0	0	5704,17
Środki transportu w tym: z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu				
Razem	7764,17	0	0	7764,17

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	NIE DOTYCZY	
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		650
Zwiększenia		0
Wykorzystanie		0
Rozwiązanie		0
Stan na koniec roku obrotowego		650
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		650

Zwiększenia			0
Wykorzystanie			0
Rozwiązanie			0
Stan na koniec roku obrotowego			650
	spornych		
Stan na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Wykorzystanie			
Rozwiązanie			
Stan na koniec roku obrotowego			
	co do których toczy się postępowanie sądowe		
Stan na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Wykorzystanie			
Rozwiązanie			
Stan na koniec roku obrotowego			
	w walutach obcych		
Stan na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Wykorzystanie			
Rozwiązanie			
Stan na koniec roku obrotowego			

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....	NIE DOTYCZY				
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na (inne)					
Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie			
	spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	NIE DOTYCZY			
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	NIE DOTYCZY
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Razem	NIE DOTYCZY		

1.12. łączną 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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	NIE DOTYCZY	
Kaucje i wadia	NIE DOTYCZY	
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	NIE DOTYCZY	
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wymiłowanych obligacji		
Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	NIE DOTYCZY	
.....		
.....		
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	NIE DOTYCZY
ekwivalent za urlop	
odprawa emerytalna	
.....	
Razem	

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	NIE DOTYCZY
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

2.
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.1.
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.2.

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie	NIE DOTYCZY					

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	NIE DOTYCZY	
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		

3) inne			
Przychody szczegółowe			
1) dotacje			
2) subwencje			
3) udział w podatku PIT i CIT			
4) podatki i opłaty lokalne			
5) środki UE			
Koszty występujące incydentalnie, w tym			
1) losowe-pożar- wartość strat			
2) losowe- zalanie-wartość strat			
3) inne			

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eryka Gint