

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 43/ 841-72-85 NIP 8321017764, Regon 005260869	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siemkowice URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH
Numer identyfikacyjny REGON 005260869		Wysłać bez pisma przewodniego Data wpl. 29.03.2019 POZ. 956 podpis
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

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	-6 927,82	-18 808,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 494 742,47	6 794 192,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 501 670,29	-6 813 000,61
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 (-)	-7 501 670,29	-6 813 000,61
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	31 567,78	34 550,21
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	31 567,78	34 550,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748,94	4 394,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 435,53	4 702,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 600,74	25 453,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

mgr Katarzyna Pęczek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

cz.ubela Marchewka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 639,96	15 741,94	Suma pasywów	24 639,96	15 741,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Katarzyna Fęczek
mgr Katarzyna Fęczek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Marchetka
Izabela Marchetka

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej ul. Plac XXX-lecia PRH 1 98-354 Siemkowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 43 841-72-85 NIP 8321017761, Regon 005260869	Adresat: Gmina Siemkowie	
Numer identyfikacyjny REGON 005260869	Wysłać bez pisma przewodniego sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 772,00	18 136,37	
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	22 772,00	18 136,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 044 219,11	6 804 118,15	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 003,31	18 199,16	
B.III. Usługi obce	369 987,20	473 506,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	405 634,56	383 120,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 454,97	91 852,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 485,24	3 640,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 162 653,83	5 833 798,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 021 447,11	-6 785 981,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 572,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 572,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	379 955,06	25 447,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowie (całk.)
[Podpis]
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowie (całk.)
kierownik jednostki
[Podpis]
Izabela Marchwicka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	379 955,06	25 447,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 401 402,17	-6 805 856,74
G.	Przychody finansowe	0,00	8 546,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	8 546,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	100 268,12	15 690,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	100 268,12	15 690,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 501 670,29	-6 813 000,61
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)	-7 501 670,29	-6 813 000,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ślesimowicach
[Signature]
mgr Katarzyna...

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
[Signature]
Zabela Marchewka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ślesimowicach

mgr Katarzyna Pęczek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Izabela Marchewka
mgr Izabela Marchewka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 43/ 841-72-85 NIP 8321017764, Regon 005260869		Adresat: Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 005260869		Wystać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 173 126,69	7 494 742,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 425 220,75	6 801 120,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 040 459,84	6 799 337,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	384 760,91	1 782,57
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 103 604,97	7 501 670,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 103 604,97	7 501 670,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 494 742,47	6 794 192,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowie

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowie

kierownik jednostki
Izabela Marchewka

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowie
Kat
mgr Katarzyna Pęczek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Marchewka
Izabela Marchewka

kierownik jednostki

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach
1.2	Siedziba jednostki	Urząd Gminy w Siemkowicach
1.3	Adres jednostki	Plac Wolności 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018r.
---	---	-------------------------

3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Dane jednostkowe
---	--	------------------

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<i>Rachunkowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących oraz w polityce rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach</i>		
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	

zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
należności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych)
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
Stosowane zasady amortyzacji	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metoda liniową wg stawek określonych w Załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są raz na rok pod data 31 grudnia.
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

5	Inne informacje	Nie dotyczy
---	-----------------	-------------

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata
Isabella Myrchańska

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelińszczyźnie
mgr Katarzyna

grupa 2 - objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	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	0,00

Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego netto środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2 - objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	Nie dotyczy
-----	---	-------------

1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	Nie dotyczy
a)	długoterminowe aktywa niefinansowe	Nie dotyczy
b)	długoterminowe aktywa finansowe	Nie dotyczy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemnowicach
[Podpis]
UZBIELA MIARCZEWOŁA

1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			
Grundy użytkowane wieczystie				
Początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Zwiększenia		Koniec roku obrotowego
		Zmniejszenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemnowicach
[Podpis]
mgr. Katarzyna...

Powierzchnia w ha	0	0	0
Wartość	0	0	0

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

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę			
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0
Ogółem		0	0

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

	Nie dotyczy
--	-------------

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	63775,10	0	0	6856,73	630918,37
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0	0

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

Rezerwy		
Wyszczególnienie rezerw	Stan rezerw na początek roku	Wartość rezerw na koniec
	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Zdzisław Marchezka

BLÓDZKI KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowicach
[Podpis]
mgr Krystyna...

według celu ich utworzenia	obrotowego		roku obrotowego	
	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Nie dotyczy	0	0	0	0
Nie dotyczy	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności					
	powyżej roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
Nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
------	--	--

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Szabella Marchwinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomowicach
mgr Katarzyna Pęczek

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
---	---

Świadczenia pracownicze	
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Świadczenia pracownicze w podziale na	Wartość wypłaconych świadczeń
Nagrody jubileuszowe	0,00
Odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
Badanie lekarskie	680,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	13334,64
Ogółem	14014,64

1.16 Inne informacje	
Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych jednorazowo	
Rodzaj	Wartość
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
wartości niematerialne i prawne	64654,54
zbiory biblioteczne	15707,86
	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Szczepan Marchwicki

BLĄDNY KSIĘSOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamowinach
mgr Katarzyna P.

Ogółem	73476,40	80362,40
--------	----------	----------

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy	0	0	0	0	0
Nie dotyczy	0	0	0	0	0
Nie dotyczy	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0

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		
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		
Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
0	0	0

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
-----	--	-------------

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	Nie dotyczy
-----	---	-------------

2.5	Inne informacje	Nie dotyczy
-----	-----------------	-------------

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Isabella Marchwinska

KLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sienkowiicach
mgr K. *Kłówny*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomkowie
mgr Katarzyna Pęczek

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Izabela Marchwinska

.....
(kierownik jednostki)

2019-08-19
.....
(rok, miesiąc, dzień)