

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku Przylęk 30 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 672771487		URZĄD GMINY w Przylęku BILANS jednostki budżetowej dnia 29. MAR. 2019 Znak sprawy: 1544 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Przylęk Wysłać bez pisma przewodniego CAB24DF915E17F42 
---	--	--	--

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	-22 549,68	-17 842,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 402 515,07	10 020 052,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 425 064,75	-10 037 894,95
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 (-)	-10 425 064,75	-10 037 894,95
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	2 005 518,77	2 127 371,21
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	2 005 018,77	2 127 371,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 419,79	84,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 964 811,18	2 082 358,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 260,09	7 254,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 527,71	37 673,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusza Rogala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CAB24DF915E17F42

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przylęku

mgr (kierownik jednostki)

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 982 969,09	2 109 528,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	500,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 982 969,09	2 109 528,45			
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	1 982 969,09	2 109 528,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

mgr *Maryla Rogala*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CAB24DF915E17F42

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysieku

(kierownik jednostki)

mgr *Maryla Rogala*
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 982 969,09	2 109 528,45	Suma pasywów	1 982 969,09	2 109 528,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Rogala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CAB24DF915E17F42

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku

mgr Maria Madejska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Rogul

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

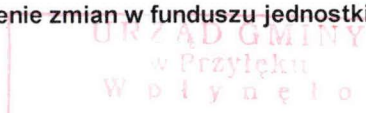
CAB24DF915E17F42

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku

mgr Maria Madejska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku Przylęk 30 26-704 Przylęk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  dnia 29. MAR. 2019 r. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Przylęk	
Numer identyfikacyjny REGON 672771487		Wysłać bez pisma przewodniego FEF5E196120AABF5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 379 047,35	10 402 515,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 449 358,67	10 080 553,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 449 358,67	10 080 553,65	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 425 890,95	10 463 016,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 403 720,29	10 425 064,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 542,54	28 385,30	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Rogala
 główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
mgr Maria Madejska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

I.2.9.	Inne zmniejszenia	7 628,12	9 566,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 402 515,07	10 020 052,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 425 064,75	-10 037 894,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 425 064,75	-10 037 894,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 549,68	-17 842,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogala

główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyroku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogala

główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłuku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku Przylęk 30 26-704 Przylęk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 29. MAR. 2019 sporządzony na 1546 na dzień 31-12-2018 r. Majewski	Adresat: Urząd Gminy Przylęk	
Numer identyfikacyjny REGON 672771487		Wysłać bez pisma przewodniego 7FAF7BBF0AB57864 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 011,66	43 038,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 698,80	3 931,20	
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	10 312,86	39 107,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 447 403,20	10 085 359,22	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 664,65	41 659,91	
B.III. Usługi obce	403 843,16	407 457,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	515 405,16	528 581,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 475,28	122 045,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 231,36	10 420,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 359 783,59	8 975 194,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 433 391,54	-10 042 320,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 433 391,54	-10 042 320,32
G.	Przychody finansowe	8 326,79	4 425,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 326,79	4 425,37
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)	-10 425 064,75	-10 037 894,95
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)	-10 425 064,75	-10 037 894,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Rogala*

główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłuku

mgr *Maria Madejska*

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Rogala

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

7FAF7BBF0AB57864

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku

mgr Maria Madejska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku Przylęk 30 26-704 Przylęk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Przylęk
Numer identyfikacyjny REGON 672771487		F5540CF0AD8135ED 

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
1.12.	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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

21.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(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 Marlena Rogala

(główny księgowy)

21.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku

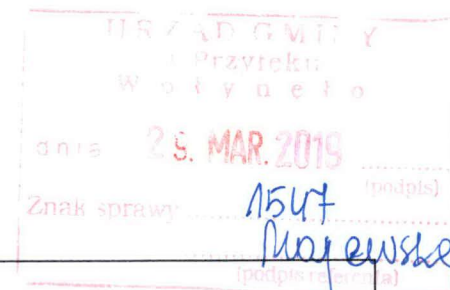
mgr Maria Madejska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku
1.2	siedzibę jednostki
	Przyłęk
1.3	adres jednostki
	Przyłęk BN 26-704 Przyłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Przyłęk powołaną Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku. Celem pomocy społecznej jest świadczenie usług w niesieniu pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00 zł) amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i pokrywa się ze środków na inwestycje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty materiałowe w momencie przyjęcia do eksploatacji oraz pokrywa ze środków bieżących takie składniki majątkowe, jak: - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do używania.
5.	inne informacje
	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami za 2018 r. dotyczą kosztów z tytułu dożywiania uczniów: PSP Babin - 24724,00zł; PSP Grabów nad Wisłą - 9382,00zł; PSP Mszadla Stara - 6286,00zł; PSP Łaguszów - 9180,00zł; PG Przyłęk - 8160,00zł; PG Wólka Zamojska - 4805,00zł. Razem wzajemne rozliczenia: 62537,00zł
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1. Majątek trwały; Amortyzacja.



Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 11. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami użyczenia i umowami o podobnym charakterze. Środki trwałe objęte tymi umowami (użyczeniu) ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swojej działalności śr. trwałe na podstawie umowy użyczenia, przedstawia dane dotyczące ich przypuszczalnej wartości początkowej (bez amortyzacji). Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia nadal pozostają w księgach rachunkowych ich właścicieli.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 12. Nie dotyczy.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 3. Dane wskazane do zaprezentowania w tej pozycji pochodzą przede wszystkim z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 290. Jednostka przedstawia w tej pozycji informację o wysokości odpisów aktualizujących wszystkich należności długo- i krótkoterminowych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 5. Nie było powodów do utworzenia rezerw.



Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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
	Tabela nr 6. Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 6. Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 6. Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy. Jednostka nie ma zawartych umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13. Nie dotyczy. Jednostka nie udziela gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych.
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
	Tabela nr 7 i 8. Jednostka stosuje uproszczenia nieprzekraczające progu istotności. Jednostka, kierując się zasadą istotności, może zastosować uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie, jeżeli nie zniekształci to obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy. Jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 9. Jednostka w 2018 roku nie wypłacała świadczeń pracowniczych: -odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop.

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 4. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących, nie zachodziły przesłanki.
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
	Tabela nr 10. W jednostce nie występują środki trwałe w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy. Takie przychody i koszty o charakterze incydentalnym nie wystąpiły.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Rogala

(główny księgowy)

..2019-03-27.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłku

mgr Maria Jędrzejka
Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik)

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 1: Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	21888,43	0	0	0	0	0	0	21888,43
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21888,43	0	0	0	0	0	0	21888,43
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysięku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	21888,43	0	0	0	0	21888,43	0	0	0
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	21888,43	0	0	0	0	21888,43	0	0	0
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Bogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

013- Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
77730,99	16485,00	0	94215,99

013- Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
77730,99	16485,00	0	94215,99

020- Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
13081,57	2081,16	0	15162,73

020- Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
13081,57	2081,16	0	15162,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mj
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 2: Dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego.

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, w tym:	0	0
1.1	Środków trwałych, w tym:	0	0
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0	0
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych	0	0
SUMA		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M)
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyluku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 3: Dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	316322,74	105569,03	0	0	421891,77
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	316322,74	105569,03	0	0	421891,77
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogalska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 4: Dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
m
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłęku
mgr Maria Małejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 5: Dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M)
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 6: Dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat.

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
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marek Rogoła*

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr *Maria Madejska*
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 7: Dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 8: Dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0
SUMA		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
m)
mgr Marzena Kogut

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyleścu
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 9: Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	0
c) świadczenia urlopowe	0
d) inne	0
SUMA	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m)
mgr Marzena Ręćko

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłku

mgr Maria Młyńska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 10: Dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0
SUMA		0	0	0

CEOWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Rogala

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyroku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 11: Dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	5381,91
SUMA		5381,91

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia:

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	5381,91	5381,91	
Grunty	0	0	
Budynki...	0	0	
Urządzenia techniczne	5381,91	5381,91	Umowa użyczenia
Środki transportu	0	0	Umowa leasingu operacyjnego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marianna...

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 12: Ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych.

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Bogala

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku

mgr Maria Madejska

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 13: Dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzenna Kozłowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przylęku
mgr Maria Madejska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej