

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63 12-122 Jedwabno	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian</p> <p style="text-align: center;">w funduszu jednostki</p> sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	Adresat Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 996 707,26	6 753 835,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 488 876,51	7 186 458,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 488 876,51	7 186 458,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 731 748,53	6 332 246,50
2.1. Strata za rok ubiegły	5 707 678,74	6 310 624,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 952,85	163,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO

29. 03. 2019

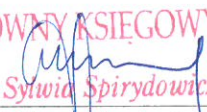
L. dz.
Podpis.....

2780/2019


2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	20 116,94	21 458,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 753 835,24	7 608 046,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	443 210,79	563 439,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

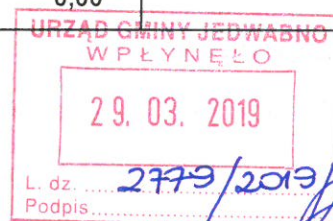
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Spirydowicz
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Agnieszka Skwiot
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

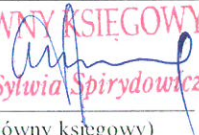
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63 122 Jedwabno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
12-			Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON 0044545002		sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 066,25	155 616,63	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		182 066,25	155 616,63	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 492 803,55	7 200 387,35	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		20 279,67	29 241,27	
III. Usługi obce		351 813,27	826 631,07	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		499 120,16	739 497,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 109,35	192 889,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 392 481,10	5 412 127,87	
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 310 737,30	-7 044 770,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	



I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 310 737,30	-7 044 770,72
G.	Przychody finansowe	112,85	163,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	112,85	163,14
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 310 624,45	-7 044 607,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Spirydowicz
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 1 Maja 63 Jedwabno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	443 210,79	563 439,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 753 835,24	7 608 046,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 310 624,45	-7 044 607,58
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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	932 914,38	1 149 467,17
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	932 914,38	1 149 467,17
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577,30	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO

29. 03. 2019

L. dz. **2778/2019**
Podpis

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	884 243,14	1 089 907,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 822,91	7 994,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 815,99	43 151,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 376 125,17	1 712 906,55	8. Fundusze specjalne	11 455,04	8 414,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 455,04	8 414,18
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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 369 670,13	1 704 492,37		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	1 369 670,13	1 704 492,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 455,04	8 414,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 455,04	8 414,18			
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	1 376 125,17	1 712 906,55	Suma pasywów	1 376 125,17	1 712 906,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

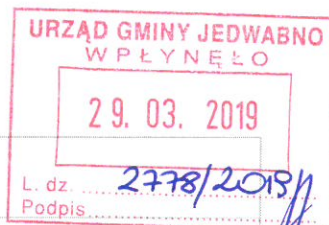
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzane są: pozostałe środki trwale ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu użytkowania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK DANYCH
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	BRAK DANYCH
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK DANYCH
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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 DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK DANYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Spirydowicz

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwara

(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, 2778/2019, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenia wewnętrzne (*)	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)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne (*)			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	11 353,32	67,65	0	0	67,65	0	0	0	0	11 420,97	
2. Razem środki trwałe	104 073,76	4 667,01	0	0	4 667,01	0	24 595,98	0	24 595,98	84 144,79	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	67 267,44	0	0	0	0	0	18 723,81	0	18 723,81	48 543,63	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	61 631,04	0	0	0	0	0	18 723,81	0	18 723,81	42 907,23	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	36 806,32	4 667,01	0	0	4 667,01	0	5 872,17	0	5 872,17	35 601,16	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	36 806,32	4 667,01	0	0	4 667,01	0	5 872,17	0	5 872,17	35 601,16	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	115 427,08	4 734,66	0	0	4 734,66	0	24 595,98	0	24 595,98	95 565,76	

(*) 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, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

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

29.03.2019

L.dz. 278/2018

Podpis

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 (2+6-7)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
I	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	11 353,32	0	0	67,65	67,65	11 420,97
2. Razem środki trwałe	104 073,76	0	0	4 667,01	4 667,01	84 144,79
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	67 267,44	0	0	0	0	48 543,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	61 631,04	0	0	0	0	42 907,23
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	36 806,32	0	0	4 667,01	4 667,01	35 601,16
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	36 806,32	0	0	4 667,01	4 667,01	35 601,16
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	115 427,08	0	0	4 734,66	4 734,66	95 565,76

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO
29.03.2019
L.dz. 2778/2019
Podpis

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	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Sbrufot

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszególnienie – 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	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO
29.03.2019
L. dz. 2778/2019
Podpis

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃE, ŁÓ
29.03.2019
L. dz. 2778/2019
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

CIEROWNIK
mińskiego Ośrodka Opieki Społecznej
Agnieszka Skwiot

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502

Tabela nr 7

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
29.03.2019
L. dz. 2778/2019

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skautot

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	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
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	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE ŁÓ
29.03.2019
L. dz. 2778/2019
Podpis

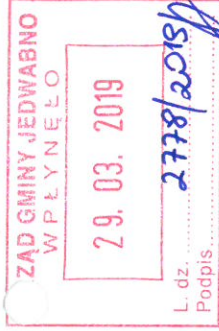
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skurtof

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

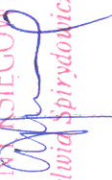
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji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



URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYNIEŁO
 29.03.2019
 L. dz. 2778/2019
 Podpis: 

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	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK
 biurowego Obszaru Zarządzania Społecznej

 Agnieszka Skwiot

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul 1 Maja 63 tel (69) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 00445450?

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
29.03.2019
L. dz. 2778/2019
Podpis.

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zobowiązania		4 Kwota zabezpieczenia		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		7 Na aktywach trwałych		8 Na aktywach obrotowych		9 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	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
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3		4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadła						
- indos weksli						
- inne						
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadła						
- indos weksli						
- inne						
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						
Razem	0	0	0	0	0	0

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
29.03.2019
L. dz. 2778/2019
Podpis

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławia Spirydowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skuś

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	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	7 167,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	7 167,00	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
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	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

