

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Średzka 12 55-311 Kostomłoty	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty
Numer identyfikacyjny REGON 005946207		Wysłać bez pisma przewodniego 8DC987AF93405154 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 715,59	9 671,66	A Fundusz	-2 737 281,08	-2 911 534,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 012 288,24	5 675 919,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 715,59	9 671,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
A.II.1 Środki trwałe	14 715,59	9 671,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
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	14 715,59	9 671,66	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	3 171 470,95	3 409 019,69
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	3 171 470,95	3 409 019,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 502,64	185,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 073,93	31 918,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 949,57	6 009,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

KIEROWNIK
Agnieszka Rostkowska
Kierownik Gminy Kostomłoty
(główny księgowy)
2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Bogusława Szopa
Kierownik Gminy Kostomłoty
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wpl. 26 -03- 2019 8DC987AF93405154

Znak pisma
Znak sprawy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 126 649,74	3 368 258,05
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	419 474,28	487 813,83	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	2 295,07	2 648,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 295,07	2 648,20
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	417 829,21	486 665,63			
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	417 829,21	486 665,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 645,07	1 148,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 645,07	1 148,20			
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			

KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
8DC987AF93405154

KIEROWNIK
Gminy Opatów
Bogusława Szopa
(kierownik jednostki)
mgr Bogusława Szopa

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	434 189,87	497 485,49	Suma pasywów	434 189,87	497 485,49


KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 8DC987AF93405154


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
8DC987AF93405154


KIEROWNIK
Gnicargo Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Średzka 12 55-311 Kostomłoty	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 005946207		Wysłać bez pisma przewodniego 5F6F2D1765E92DE4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 101,93	93 332,07	
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	108 101,93	93 332,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 565 577,97	8 415 090,33	
B.I. Amortyzacja	5 451,96	5 043,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 286,12	33 367,07	
B.III. Usługi obce	183 843,69	229 451,36	
B.IV. Podatki i opłaty	840,00	901,63	
B.V. Wynagrodzenia	487 231,87	492 942,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 023,96	236 860,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 481,74	8 966,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 605 418,63	7 407 556,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 457 476,04	-8 321 758,26	
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	292 093,28	265 695,41	

Agnieszka Roślowska
główny księgowy

2019-03-25

rok miesiąc, dzień

Bogusława Szopa
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wpl. 26-03-2019 5F6F2D1765E92DE4

mgr Bogusława Szopa

Strona 1 z 3

Znak pisma
Znak sprawy

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	292 093,28	265 695,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
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)	-8 749 569,32	-8 587 453,67


KSIĘGOWA
 Agnieszka Rostkowska
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Bogusława Szopa
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogusława Szopa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Średzka 12 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 005946207		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty Wysłać bez pisma przewodniego 59B70CDD2552F0D5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 213 886,04	6 012 288,24
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 565 678,07	8 424 066,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 561 963,47	8 424 066,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 714,60	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)		7 767 275,87	8 760 435,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 748 878,85	8 749 569,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 682,42	10 865,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 714,60	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

Agnieszka Fostkowska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Szopa
kierownik jednostki

wpl. 26-03-2019

Znak pisma
Znak sprawy

59B70CDD2552F0D5

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 012 288,24	5 675 919,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 749 569,32	-8 587 453,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-2 737 281,08	-2 911 534,20


KSIĘGOWA
 Agnieszka Rostkowska
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 Gminy Olsztyn
 mgr Bogusława Szopa
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska

Agnieszka Rostkowska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa

Bogusława Szopa
kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

Załącznik Nr 1 do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy
Kostomłoty

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTOMŁOTACH

NAZWA JEDNOSTKI

UL. ŚREDZKA 10A

55-311 KOSTOMŁOTY

ADRES JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z siedzibą w Kostomłotach za rok 2018, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31-03-2019 r


KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
Rostkowska Agnieszka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie

ksiąg rachunkowych


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Bogusława Szopa

Szopa Bogusława

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, z siedzibą w Kostomłotach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez (nazwa jednostki) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według salda ustalonego w drodze spisu z natury

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według salda ustalonego w drodze spisu z natury

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według nie dotyczy jednostki

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy jednostki

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie 4 700 379,17

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu z zachowaniem ostrożnej wyceny

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 4 213 713,54 dotyczy:

- odpisów aktualizujących na należnościach głównych dłużników alimentacyjnych
- odpisów aktualizujących odsetki dłużników alimentacyjnych

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:7)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 9:12)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przenieszenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	15 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,60	0,00	4 509,60	11 172,81
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 682,41					0,00			4 509,60		4 509,60	11 172,81
1.2	Pozostałe WNiP						0,00					0,00	0,00

Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:5)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 7:10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przenieszenie wewnętrzne		sprzedaż	przenieszenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne (W/NiP), w tym:	15 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,60	0,00	4 509,60	11 172,81
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 682,41			0,00			4 509,60		4 509,60	11 172,81
1.2	Pozostałe W/NiP				0,00					0,00	0,00

f.akt.

Wartość bilansowa WNIP

Określenie grupy lp. składników majątku		Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNIP)	0,00	0,00

ESKOWA
Agnieszka Kowalska
.....29 MAR 2019.....
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
.....
Dyrektor/Kierownik

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ST od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:7)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 9:12)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Środki trwałe, w tym:	65 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198,50	0,00	13 198,50	52 109,25
1.1	Grunty, w tym:						0,00					0,00	0,00
1.1.1	grunty przekazanie w użytkowanie wieczyste						0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	65 307,75					0,00			13 198,50		13 198,50	52 109,25
1.4	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00

Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ST od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 6:7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 10:11)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przenieszenie wewnętrzne		sprzedaż	przenieszenie wewnętrzne	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Środki trwałe, w tym:	50 592,16	5 043,93	0,00	5 043,93	0,00	0,00	13 198,50	0,00	13 198,50	42 437,59
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00					0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	50 592,16	5 043,93		5 043,93			13 198,50	0,00	13 198,50	42 437,59
1.4	Środki transportu				0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe				0,00					0,00	0,00

Wartość bilansowa ŚT

Okręślenie grupy lp. składników majątku	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1. Środki trwałe, w tym:	3.	4.
1.1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	14715,59	9671,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 715,59	9 671,66
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00

Agnieszka Kosłowska
.....29 MAR 2019.....
Główny Księgowy

KIEROWCA
Głównego Urzędu Miejskiego
Dyrektor/Kierownik
mgr Bogusława Szopa

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	9671,66	0,00
1.1	Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny	9 671,66	
1.2	Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny	0,00	

Agnieszka Piotrkowska
2.9 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych,
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych od dnia 01-
01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	akcje i udziały				0,00
5.2					0,00

KSIĘGOWA

Agnieszka Pietlikowska

29 MAR 2019

Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Bogusława Szopa
Dyrektor/Kierownik

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.
1.	Powierzchnia (m2)	
2.	Wartość (w zł)	

KSIĘGOWA

Agnieszka Kostkowaka

29 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor/Kierownik

mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie wg grupy składników majątku trwałego	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.
1.	Środki trwałe, w tym:	
1.1	Grunty w tym:	0,00
1.1.1	z tytułu umów dzierżawy	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.1	z tytułu umów leasingu	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.3.1	z tytułu umów leasingu	
1.4	Środki transportu	0,00
1.4.1	z tytułu umów leasingu	
1.5	Inne środki trwałe	0,00
1.5.1	z tytułu umów leasingu	

KSIĘGOWA
Agnieszka Kozłowska
29 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK
Dyrektor/Kierownik
mgr Bogusława Szopa

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
Razem		0,00	0,00

KSIĘGOWA

Anna Szostkowska

29 MAR 2019
Główny księgowy

Dyrektor/Kierownik

mgr Bogusława Szostkowska

Odpisy aktualizujące wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018

Ip.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	2.	3.	4.	5.	8.
1.	Należności długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	3 948 018,13	265 695,41	0,00	4 213 713,54
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
2.2	Należności od budżetów				0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
2.4	Pozostałe należności	3 948 018,13	265 695,41		4 213 713,54
					0,00

* Pozostałe należności w tym:

należności dłużników alimentacyjnych w kwocie 166 265,09

odsetki od należności dłużników alimentacyjnych w kwocie 99 430,32

Agnieszka Kuczkowska
 29 MAR 2019
 Główny księgowy

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusław Szopa

 Dyrektor/Kierownik

NIE DOTYCZ JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Stan rezerw według celu ich utworzenia od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu rezerw w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			utworzone	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rezerwa na łączące się postępowanie sądowe w sprawie.....					0,00
2.						0,00
3.						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TSIŁGOWA

Agatka
Główny księgowy
MAR. 2019

ALEKSIUSZ
Główny Odmocznik
Dyrektor/Kierownik
mgr Barbara Szopa

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

Zobowiązania długoterminowe wg stanu na koniec 2018r.

lp.	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kredyty i pożyczki				0,00
2.	Emisji obligacji				0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe	
		Wartość według stanu na początek roku obrotowego	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Ogółem zobowiązania długoterminowe		

KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
29 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusław Szopa
Dyrektor/Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Kwota 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 na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania stanu na koniec roku
1.	2.	3.
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

ISTEBSOWA
Agnieszka Rostkowska
Główny księgowy
29 MAR. 2019

KIEROWNIK
Dyrektor/Kierownik
mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Grunty			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.				
4.				
	RAZEM	0,00	0,00	x

KSIEGOWA
Agnieszka Rostkowska
.....29 MAR 2019.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
Dyrektor/Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Kwota 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 od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Kaucje i wadia		
3.			
RAZEM		0,00	0,00

KSIĘGOWA
Agnieszka Rostkowska
29 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
Dyrektor/Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

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 od dnia 01-01-2018 od dnia 31-12-2018

lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.			
	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.			
	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Agnieszka Postkowiak

.....2-9 MAR 2019.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusław.....
Dyrektor/Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZ JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
	RAZEM	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Agnieszka Kostkowska
.....2-9 MAR 2019.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor/Kierownik
mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy z tytułu upływu kadencji	
2.	Nagroda jubileuszowa (40 lat pracy)	11 697,60
	RAZEM	11 697,60

KSIĘGOWA

Agnieszka Zastkowska

29 MAR 2019

Główny księgowy

KIEROWNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor/Kierownik

mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Srodki zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność)	
2.		
	RAZEM	0,00

KSIĘGOWA
Agnieszka Reutkowska
29 MAR. 2019
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
Dyrektor/Kierownik Szan

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel / fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na koniec 2018r.

lp	nr konta	opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący stan na koniec roku obrotowego.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1						
2						
3						
	RAZEM		0,00	0,00	x	0,00

KSIEGOWA

Agnieszka Rostkowska

2-9 MAR. 2019

Główny księgowy

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor/Kierownik

mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które wytworzyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wg stanu na koniec 2018r.

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Agnieszka Kostkowska

2.9. MAR. 2019.

Główny księgowy

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Szopa

Dyrektor/Kierownik

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na koniec 2018r.

Wyszczególnienie	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku obrotowego
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	x	x
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizny (spadek)		
3)		
Razem przychody występujące incydentalnie	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3).....		
Razem koszty występujące incydentalnie	0,00	0,00

KSIĘGOWA

Agnieszka Kostkowska

.....29 MAR 2019.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor/Kierownik
mgr Bogusława Szopa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.		
2.		
RAZEM		0,00

KSIĘGOWA

Agnieszka Gontkowska

29 MAR 2019

Główny Księgowy

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Barbara Szopa

Dyrektor/Kierownik

PONIŻEJ PROGU ISTOTNOŚCI

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
NAZWA JEDNOSTKI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Tabela nr 1 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu w której została ujeta kwota wzajemnego rozliczenia
	RAZEM	x	0,00	x

Tabela nr 2 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych w gminnych jednostkach		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujeta kwota wzajemnego rozliczenia
	RAZEM	x	0,00	x

Tabela nr 3 do Wzoru nr 2 Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	kwota (w PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmoan w funduszu w której została ujeta kwota wzajemnego rozliczenia
	RAZEM	x	0,00	x

KIEROWNIA
Agnieszka Kostkowska
29 MAR 2019
Główny księgowy

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa
Dyrektor/Kierownik

Lp.	Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011	Środki trwałe	52 109,25 zł	- zł		52 109,25 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	87 839,08 zł	- zł	- zł	87 839,08 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	11 172,81 zł	- zł	- zł	11 172,81 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	42 437,59 zł	42 437,59 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	99 011,89 zł	99 011,89 zł
7	290	odpisy aktualizacyjne należności			4 213 713,54 zł	4 213 713,54 zł
8	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
9	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
10	135	Rachunek ZFŚS	- zł	1 148,20 zł	- zł	1 148,20 zł
11	139	Depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł
	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł		- zł
13	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	5 772,46 zł	5 772,46 zł
14	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
15	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
16	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	4 693 106,71 zł	4 693 106,71 zł
17	310	Materiały	- zł	- zł	- zł	- zł
18	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
19	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	151 121,14 zł	1 148,20 zł	9 055 542,19 zł	497 485,49 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	185,00 zł	185,00 zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
3	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
6	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	6 009,98 zł	6 009,98 zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	31 918,46 zł	31 918,46 zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	- zł	- zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	3 368 258,05 zł	3 368 258,05 zł
10	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	5 675 919,47 zł	5 675 919,47 zł
12	851	ZFŚS	- zł	- zł	2 648,20 zł	2 648,20 zł
13	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	8 587 453,67 zł	8 587 453,67 zł
		Razem	- zł	- zł	497 485,49 zł	497 485,49 zł

KSIĘGOWA

Agnieszka Kosińska

2.9 MAR 2019

Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dyrektor/kierownik

mgr Bogusława Szopa

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach *neor 4*

Numer i saldo wyciągu bankowego z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55 311 KOSTOMŁOTY
ul. Średzka 10a
tel./fax 71/ 317 02 61
NIP 913-12-90-931

lp	Nr rachunku bankowego	Saldo na dzień 31.12.2018 PLN
1	15 9584 1106 2011 1100 1834 0001	0
2	58 9584 1106 2011 1100 1834 0003	0
3	47 9584 1106 2011 1100 1834 0007	1148,20
RAZEM		1148,20

KSIĘGOWA

[Signature]
Agnieszka Rostkowska

2.9. MAR. 2019

Główny księgowy

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Bogusława Szopa

dyrektor / kierownik

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	RB - 27s wykonane dochody	10 865,91
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe	10 865,91
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki	8 424 066,46
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	8 424 066,46
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.4 środki na inwestycje	0,00
3.	wynik	0,00

Formuła 2

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A Fundusz	-2 911 534,20
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	-2 911 534,20
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A Fundusz jednostki na

Formuła 3

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	6 012 288,24
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	6 012 288,24
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	5 675 919,47
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	5 675 919,47
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na

Formuła 4

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.II Wynik finansowy	-8 587 453,67
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 587 453,67
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz L Zysk(strata) netto	0,00
4.		0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na

Formuła 5

Lp.	STRATA	wartość
-----	--------	---------

1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 749 569,32
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	8 749 569,32
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	-8 749 569,32
ZYSK		
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły (+)	0,00
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz L Zysk(strata) netto (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na		

Formuła 6

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.3 (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków		
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz IV Nadwyżka dochodów samorz.jednostek budżetowych (+)	0,00
Na koniec roku należy sprawdzić zgodność tylko dla ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu		

Formuła 7

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki	6 012 288,24
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	8 424 066,46
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	8 760 435,23
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II	5 675 919,47
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+) wiersz I.1 zwiększenie funduszu (-) wiersz I.2 zmniejszenie funduszu musi się równać wierszowi II Fundusz jednostki (BZ)		

KSIĘGOWA
Agnieszka Rożkowska

29 MAR. 2019

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bogusława Szopa