

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	BILANS URZĄD GMINY wielopole skrzyńskim WPLYNEŁO 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		Wysłać bez pisma przewodniego 96AC86406F72961C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	222 399,40	165 923,28	A Fundusz	723 993,86	12 093,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 122 071,15	15 807 235,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	222 399,40	165 923,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 398 077,29	-15 795 141,99
A.II.1 Środki trwałe	222 399,40	165 923,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 398 077,29	-15 795 141,99
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	6 903,40	1 879,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 496,00	161 622,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 422,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 052,15	669 617,19
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	636 052,15	669 617,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 303,10	4 963,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	475 705,88	516 841,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 567,49	26 956,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 596,65	43 056,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tórkarska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

96AC86406F72961C

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

Bożena Rozdziska-Olech

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 307,40	73 803,56
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	1 137 646,61	515 787,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	187,78	221,32	D.II.8 Fundusze specjalne	9 571,63	3 995,60
B.I.1 Materiały	187,78	221,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 571,63	3 995,60
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	1 127 887,20	511 570,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 569,33	2 714,48			
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	1 126 317,87	508 856,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 571,63	3 995,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 571,63	3 995,60			
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 Maria Tokarska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopole Sztumskim

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 046,01	681 710,84	Suma pasywów	1 360 046,01	681 710,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr Maria Tokarska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

96AC86406F72961C

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielopole-Skrzypińskim

Bożena
mgr Bożena Rogińska-Olech

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
MW
mgr Maria Tokarska


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
96AC86406F72961C

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopole Sandomierskim
Bożena Rogalska
mgr Bożena Rogalska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7863A79DC19C1BCB 

URZĄD GMINY
Wielopole Skrzyńskie
 WPLYNĘŁO
29.03.2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 612,76	112 354,13
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	103 612,76	112 354,13
B. Koszty działalności operacyjnej	15 403 918,66	15 221 583,47
B.I. Amortyzacja	56 476,12	56 476,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	103 485,26	115 393,37
B.III. Usługi obce	433 026,85	478 228,44
B.IV. Podatki i opłaty	6 186,80	12 091,80
B.V. Wynagrodzenia	930 304,93	975 358,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 323,22	227 375,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 120,61	20 257,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 620 994,87	13 336 402,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 300 305,90	-15 109 229,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 839,10	35 679,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	52 839,10	35 679,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	150 610,49	476 758,32


mgr Maria Tokarska
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


mgr Bożena Kosmicka-Olech
 kierownik jednostki

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	150 610,49	476 758,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 398 077,29	-15 550 307,90
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	244 834,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	244 834,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 398 077,29	-15 795 141,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 398 077,29	-15 795 141,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim


mgr Bożena Rogińska-Olech

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

główny księgowy

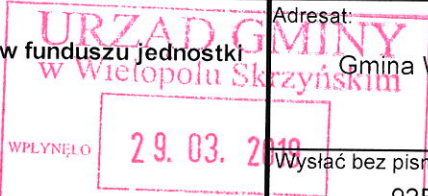

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopola Szczyńskim

mgr Bożena Rogalska-Olech

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  WPLYNĘŁO 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wystać bez pisma przewodniego 92E41FC9B3069D72 
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 476 364,90	16 122 071,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 334 616,17	15 463 548,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 849 737,37	14 667 738,77
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	484 878,80	795 810,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 688 909,92	15 778 384,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 619 014,40	15 398 077,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 895,52	82 376,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	297 930,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 122 071,15	15 807 235,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Bożena Romlińska-Olech
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 398 077,29	-15 795 141,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 398 077,29	-15 795 141,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	723 993,86	12 093,65


GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Tobkarska

 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielopole Sudeńskim

 mgr Bożena Rogińska-Olech

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

MT
mgr Maria Tokarska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopole Skrzyńskim

B. Olech
mgr Bożena Kubińska-Olech

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim 29.03.2019 1345	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	72722F32157CAE81 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Bożena Rogińska-Olech

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Maria Tokarska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wicłopolu Śląskim

mer Bożena Rogińska-Olech

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wielopole Skrzyńskie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
39-110 Wielopole Skrzyńskie
woj. podkarpackie
tel. (0*17) 22 14 320
NIP: 818-15-37-741

INFORMACJA DODATKOWA

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

*1.1. nazwę jednostki: **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

1.2. siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

1.3. adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w przeciwyjątkowych i trudnych sytuacjach na podstawie ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, oraz Uchwała nr XXVI/204/2017r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 28.06.2017r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2018r. - 31.12.2018r.**

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10.2017 z dnia 31.12.2017r. sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych**

5. inne informacje: **NIE DOTYCZY**

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)



Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
1.	Środki trwałe	512 077,53	0,00	7 410,80	0,00	5 190,60	0,00	0,00	0,00	5 190,60	519 488,33
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wreczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	22 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,01
1.4.	Środki transportu	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.5.	Inne środki trwałe	219 828,92	0,00	7 410,80	0,00	5 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232 430,32
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	512 077,53	0,00	7 410,80	0,00	5 190,60	0,00	0,00	0,00	5 190,60	519 488,33

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
				aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	289 678,13	63 886,92	0,00	0,00	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	1 730,20	353 565,05
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	15 975,21	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,20	15 809,01
1.4.	Umorzenie środków transportu	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	219 828,92	8 448,92	0,00	0,00	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230 008,04
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
	Razem	294 312,92	63 886,92	0,00	0,00	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	1 730,20	358 199,84

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE WYSTĘPUJE**

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE WYSTĘPUJE**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości: **NIE WYSTĘPUJE**

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **OBCE ŚRODKI TRWAŁE PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
Razem		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE WYSTĘPUJE**

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) – zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	150 610,49	0,00	0,00	3 004,80	147 605,69
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	721 592,41	0,00	0,00	721 592,41
	Razem	150 610,49	721 592,41	0,00	3 004,80	869 198,10

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE WYSTĘPUJE**

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

1.10. Kwota zobowiązań 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

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

1.12. Łączna 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: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **NIE WYSTĘPUJE**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.:

- nagrody jubileuszowe	14 951,63
- odprawy emerytalne i rentowe	0,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy	2 248,96

1.16. inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **NIE WYSTĘPUJE**

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 WYSTĘPUJE**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE WYSTĘPUJE**

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: **NIE WYSTĘPUJE**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

Asystent
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkopolskim

mgr Bożena Rogińska-Olech