

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Domaniów 56 55-216 Domaniów NIP 912-13-96 036, Regon 931006861 931006861	URZĄD GMINY w DOMANIOWIE BILANS SEKRETARIAT Wpł. 29 -03- 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Domaniów
Numer identyfikacyjny REGON 931006861		Wysłać bez pisma przewodniego F48827FD66676F6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	598 077,72	634 042,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 260 481,23	3 407 356,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 985,90	1 518 181,90
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	1 419 985,90	1 518 181,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 384 291,18	1 487 589,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 457,80	14 314,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 555,02	16 180,12

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F48827FD66676F6C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie

[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Buszczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 018 063,62	2 152 224,82	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	681,90	97,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681,90	97,94
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	2 017 681,72	2 152 126,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			97,94
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			97,94
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 017 681,72	2 152 126,88			0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381,90	97,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	381,90	97,94			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F48827FD66676F6C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Buszczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 018 063,62	2 152 224,82	Suma pasywów	2 018 063,62	2 152 224,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sobkowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F48827FD66676F6C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniovie

mgr Katarzyna Hruszczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Solkowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F48827FD66676F6C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Romanowie

mgr Katarzyna Buszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Domaniów 56 POMOCY SPOŁECZNEJ 55-216 Domaniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w DOMANIOWIE SEKRETARIAT	Adresat: Gmina Domaniów
Numer identyfikacyjny REGON 931006861 NIP 912-13-96-059, Regon 931006861	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9089C164AF7CB2EA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 581,50	43 999,79
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	164 581,50	43 999,79
B. Koszty działalności operacyjnej	2 826 985,01	2 805 416,94
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 191,63	9 606,45
B.III. Usługi obce	145 146,85	242 073,67
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	371 375,91	367 424,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 820,78	220 331,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 366,91	2 798,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 084 082,93	1 963 182,89
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 662 403,51	-2 761 417,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 896,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Irena Sybkowiak

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

9089C164AF7CB2EA

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Buszczyk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 896,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
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)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
			00

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustronie
[Signature]
mgr Katarzyna Buszczak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy *ak*

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

9089C164AF7CB2EA

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobraniewie
mgr Katarzyna Buszczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Domaniów 56 55-216 Domaniów NIP 912 13 99 059, Regon 931006861 931006861		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w DOMANIOWIE SEKRETARIAT Wpł. 29-03-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Domaniów Wysłać bez pisma przewodniego 1D84472DF1A722C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 055 912,73	3 260 481,23		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 831 519,34	2 810 702,90		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 831 519,34	2 810 702,90		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-2 658 727,15	-2 660 979,71		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		-2 662 403,51	-2 662 403,51		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 676,36	1 423,80		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 260 481,23	3 407 356,82		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Irena Sobolewska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Buszczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 662 403,51	-2 773 313,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	598 077,72	634 042,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sołtrowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapanowie
Katarzyna Buszczak
mgr Katarzyna Buszczak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sobkowiak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Buszczak
mgr Katarzyna Buszczak

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie zwany dalej GOPS
1.2	z siedzibą w Urzędzie Gminy w Domaniowie
1.3	55-216 Domaniów 56
1.4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Domaniów, działającą na podstawie powołania Ośrodka-Uchwała Nr III/15/90 Rady gminy Domaniów, Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Domaniów z dnia 28 kwietnia 2011 r. Uchwała nr VII/32/11, zmieniona Uchwała Nr XXIII/135/12 z dnia 26 lipca 2012 r, oraz zmienioną Uchwałą Nr XLI/273/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z rozeznaczonych potrzeb Gminy. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany przez Kierownika i Głównego Księgowego i zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy Domaniów. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. GOPS posiada wyodrębnione rachunki bankowe, prowadzi obsługę kadrowo-finansową.
2.	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): - Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

	Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Nowo przyjęte – od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. - Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub o niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu wymiany, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „pozostałe środki trwałe”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Są to przedmioty o okresie użytkowania powyżej jednego roku i o wartości jednostkowej od 3.500,00 zł. W Ośrodku przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. - Pozostałe środki trwałe to przedmioty o okresie użytkowania powyżej jednego roku i o wartości jednostkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł włącznie. Środki te są umarzane w 100% w momencie ich zakupu i oddania do użytkowania. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Pozostałe środki trwałe o wartości do 1.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.
5.	Inne informacje – nie dotyczy.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – w tym zakresie informacje i objaśnienia przedstawia: Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

	Tabela nr 2 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Tabela nr 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych. Tabela nr 4 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Tabela nr 6 Informacja w sprawie zmiany wartości netto wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy, ponieważ stan wartości niematerialnych i prawnych na początek i na koniec roku wykazuje wartość zerową.
1.2	Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy.
1.3	Informacja o kwocie dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy.
1.4	Informacja o wartości gruntów użytkowanych wieczystość – nie dotyczy.
1.5	Informacja o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu – nie dotyczy.
1.6	Informacja o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy.
1.7	Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy.
1.8	Informacja o stanie rezerw – nie dotyczy.
1.9	Informacja o zobowiązaniach długoterminowych – nie dotyczy.
1.10	Informacja o zobowiązaniach jednostki z tytułu umów leasingowych – nie dotyczy.
1.11	Informacja o zobowiązaniach zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy.
1.12	Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych – nie dotyczy.
1.13	Informacja o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych – nie dotyczy.
1.14	Informacja o kwocie otrzymanych gwarancji i poręczeń – nie dotyczy.
1.15	Informacja o kwocie środków pieniężnych wypłaconych na świadczenia pracownicze w trakcie roku obrotowego – w tym zakresie informację przedstawia Tabela nr 21.
1.16	Informacja o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT – nie dotyczy.
2	
2.1	Informacja o wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.
2.2	Informacja o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy.
2.3	Informacja o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości powstałych incydentalnie – nie dotyczy.
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy.
2.5	Inne informacje (nie przedstawione w pozycjach 2.1-2.4) - nie dotyczy.
3.	Inne informacje, nie wymienione powyżej (nie przedstawione w pozycji 1.1-1.16. oraz 2.1-2.5) w tym informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach z lat poprzednich, mających miejsce po dniu bilansowym – nie dotyczy.

Domaniów, dnia 01.04.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sobkowiak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie
mgr Katarzyna Buszczak

Tabela nr 1
 Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej
 przez jednostki organizacyjne Gminy Domaniów

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (sprzedaż, likwidacja)	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 4)	24.941,55						14.544,55				14.544,55	10.397,00
2													
3	...												
4	...												
5	...												
6	...												
7	...												
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	24.941,55						14.544,55				14.544,55	10.397,00

Data: 29.03.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sobkowiak
(podpis)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Domaniowie
mgr Katarzyna Buszczak
 (podpis)

Tabela nr 2

Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej
 przez jednostki organizacyjne Gminy Domanów

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4.032,00													4.032,00
2	...														
3	...														
4	...														
5	...														
6	...														
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	4.032,00													4.032,00

Data: 29.05.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Sobocińska

(podpis)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Domaniewie

mgr Katarzyna Buszczyk

Tabela nr 4

Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej
przez jednostki organizacyjne Gminy Domaniów

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszczeni a wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4.032,00											4.032,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3													
4													
5	...												
6	...												
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	4.032,00											4.032,00

Data: 29.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
(podpis)
Irena Sobkowicz
mgr Katarzyna Buszczak
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie

Tabela nr 21

Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej
przez jednostki organizacyjne Gminy Domaniów

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze niewykazanych w bilansie

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wraz z pochodnymi)	371.755,31
2	Nagrody jubileuszowe	1.890,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	37.680,00
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.141,44
5	Inne świadczenie pracownicze *	25.794,92
	Ogółem	446.261,67

Data: 29.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Sobkowiat

(podpis)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie
mgr Katarzyna Buszczak