

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-550 Wilczyn, ul. Strzebińska 12 D tel. (063) 268-35-14 003330578 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat URZĄD GMINY w Wilczynie wpl. dnia 28.03.2019 Nr. 1816/2019 WOJCI GMINY WILCZYN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 191,22	0,00	A. Fundusze	-233 782,40	-299 752,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 896 031,72	9 436 447,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 191,22	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 129 814,12	-9 736 200,46
1. Środki trwałe	20 191,22	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 129 814,12	-9 736 200,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 921,58	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	269,64	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 629 773,17	2 955 098,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 629 773,17	2 955 098,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 554 080,68	2 877 201,75
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 131,92	8 879,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 665,97	46 505,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 375 799,55	2 655 345,56	8. Fundusze specjalne	24 894,60	22 511,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 894,60	22 511,71
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 361 148,95	2 642 732,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		951,00			
2. Należności od budżetów	2 350 904,95	2 631 882,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 244,00	9 899,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 650,60	12 612,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 650,60	12 612,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 395 990,77	2 655 345,56	Suma pasywów	2 395 990,77	2 655 345,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

(główny księgowy)

27 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od wartości początkowej na koniec roku kalendarzowego.. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 300,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 300,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 300,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościową i podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Należności i zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej do zapłaty. - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej. - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat, stosując metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczegółowych przepisów prawa.
5.	inne informacje

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
	- informacje wg. załącznika nr 1 – tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzone rezerw
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 2 – tabela 1.2
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	Należności wykazane w bilansie to należności: - od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.428.105,36 zł; - od dłużników z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie 203.777,49 zł; - z tytułu opłat za pobyt w schronisku w kwocie 951,00 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Ujęte w rachunku zysków i strat koszty operacyjne w kwocie 20.191,22 zł to pozostała nieumorzona wartość przekazanych innej jednostce i już zlikwidowanych środków trwałych. Koszty finansowe w kwocie 3.589,24 zł to odsetki od zapłaconych za lata poprzednie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców w wyniku dokonanych korekt.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

Arleta Achilefu
.....
(główny księgowy)

2 7 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

Halina Leńkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. 1.1.1. - 1.1.5. - 1.1.5.1. - 1.1.5.2. - 1.1.5.3. - 1.1.5.4. - 1.1.5.5. - 1.1.5.6. - 1.1.5.7. - 1.1.5.8. - 1.1.5.9. - 1.1.5.10. - 1.1.5.11. - 1.1.5.12. - 1.1.5.13. - 1.1.5.14. - 1.1.5.15. - 1.1.5.16. - 1.1.5.17. - 1.1.5.18. - 1.1.5.19. - 1.1.5.20. - 1.1.5.21. - 1.1.5.22. - 1.1.5.23. - 1.1.5.24. - 1.1.5.25. - 1.1.5.26. - 1.1.5.27. - 1.1.5.28. - 1.1.5.29. - 1.1.5.30. - 1.1.5.31. - 1.1.5.32. - 1.1.5.33. - 1.1.5.34. - 1.1.5.35. - 1.1.5.36. - 1.1.5.37. - 1.1.5.38. - 1.1.5.39. - 1.1.5.40. - 1.1.5.41. - 1.1.5.42. - 1.1.5.43. - 1.1.5.44. - 1.1.5.45. - 1.1.5.46. - 1.1.5.47. - 1.1.5.48. - 1.1.5.49. - 1.1.5.50. - 1.1.5.51. - 1.1.5.52. - 1.1.5.53. - 1.1.5.54. - 1.1.5.55. - 1.1.5.56. - 1.1.5.57. - 1.1.5.58. - 1.1.5.59. - 1.1.5.60. - 1.1.5.61. - 1.1.5.62. - 1.1.5.63. - 1.1.5.64. - 1.1.5.65. - 1.1.5.66. - 1.1.5.67. - 1.1.5.68. - 1.1.5.69. - 1.1.5.70. - 1.1.5.71. - 1.1.5.72. - 1.1.5.73. - 1.1.5.74. - 1.1.5.75. - 1.1.5.76. - 1.1.5.77. - 1.1.5.78. - 1.1.5.79. - 1.1.5.80. - 1.1.5.81. - 1.1.5.82. - 1.1.5.83. - 1.1.5.84. - 1.1.5.85. - 1.1.5.86. - 1.1.5.87. - 1.1.5.88. - 1.1.5.89. - 1.1.5.90. - 1.1.5.91. - 1.1.5.92. - 1.1.5.93. - 1.1.5.94. - 1.1.5.95. - 1.1.5.96. - 1.1.5.97. - 1.1.5.98. - 1.1.5.99. - 1.1.5.100. - 1.1.5.101. - 1.1.5.102. - 1.1.5.103. - 1.1.5.104. - 1.1.5.105. - 1.1.5.106. - 1.1.5.107. - 1.1.5.108. - 1.1.5.109. - 1.1.5.110. - 1.1.5.111. - 1.1.5.112. - 1.1.5.113. - 1.1.5.114. - 1.1.5.115. - 1.1.5.116. - 1.1.5.117. - 1.1.5.118. - 1.1.5.119. - 1.1.5.120. - 1.1.5.121. - 1.1.5.122. - 1.1.5.123. - 1.1.5.124. - 1.1.5.125. - 1.1.5.126. - 1.1.5.127. - 1.1.5.128. - 1.1.5.129. - 1.1.5.130. - 1.1.5.131. - 1.1.5.132. - 1.1.5.133. - 1.1.5.134. - 1.1.5.135. - 1.1.5.136. - 1.1.5.137. - 1.1.5.138. - 1.1.5.139. - 1.1.5.140. - 1.1.5.141. - 1.1.5.142. - 1.1.5.143. - 1.1.5.144. - 1.1.5.145. - 1.1.5.146. - 1.1.5.147. - 1.1.5.148. - 1.1.5.149. - 1.1.5.150. - 1.1.5.151. - 1.1.5.152. - 1.1.5.153. - 1.1.5.154. - 1.1.5.155. - 1.1.5.156. - 1.1.5.157. - 1.1.5.158. - 1.1.5.159. - 1.1.5.160. - 1.1.5.161. - 1.1.5.162. - 1.1.5.163. - 1.1.5.164. - 1.1.5.165. - 1.1.5.166. - 1.1.5.167. - 1.1.5.168. - 1.1.5.169. - 1.1.5.170. - 1.1.5.171. - 1.1.5.172. - 1.1.5.173. - 1.1.5.174. - 1.1.5.175. - 1.1.5.176. - 1.1.5.177. - 1.1.5.178. - 1.1.5.179. - 1.1.5.180. - 1.1.5.181. - 1.1.5.182. - 1.1.5.183. - 1.1.5.184. - 1.1.5.185. - 1.1.5.186. - 1.1.5.187. - 1.1.5.188. - 1.1.5.189. - 1.1.5.190. - 1.1.5.191. - 1.1.5.192. - 1.1.5.193. - 1.1.5.194. - 1.1.5.195. - 1.1.5.196. - 1.1.5.197. - 1.1.5.198. - 1.1.5.199. - 1.1.5.200. - 1.1.5.201. - 1.1.5.202. - 1.1.5.203. - 1.1.5.204. - 1.1.5.205. - 1.1.5.206. - 1.1.5.207. - 1.1.5.208. - 1.1.5.209. - 1.1.5.210. - 1.1.5.211. - 1.1.5.212. - 1.1.5.213. - 1.1.5.214. - 1.1.5.215. - 1.1.5.216. - 1.1.5.217. - 1.1.5.218. - 1.1.5.219. - 1.1.5.220. - 1.1.5.221. - 1.1.5.222. - 1.1.5.223. - 1.1.5.224. - 1.1.5.225. - 1.1.5.226. - 1.1.5.227. - 1.1.5.228. - 1.1.5.229. - 1.1.5.230. - 1.1.5.231. - 1.1.5.232. - 1.1.5.233. - 1.1.5.234. - 1.1.5.235. - 1.1.5.236. - 1.1.5.237. - 1.1.5.238. - 1.1.5.239. - 1.1.5.240. - 1.1.5.241. - 1.1.5.242. - 1.1.5.243. - 1.1.5.244. - 1.1.5.245. - 1.1.5.246. - 1.1.5.247. - 1.1.5.248. - 1.1.5.249. - 1.1.5.250. - 1.1.5.251. - 1.1.5.252. - 1.1.5.253. - 1.1.5.254. - 1.1.5.255. - 1.1.5.256. - 1.1.5.257. - 1.1.5.258. - 1.1.5.259. - 1.1.5.260. - 1.1.5.261. - 1.1.5.262. - 1.1.5.263. - 1.1.5.264. - 1.1.5.265. - 1.1.5.266. - 1.1.5.267. - 1.1.5.268. - 1.1.5.269. - 1.1.5.270. - 1.1.5.271. - 1.1.5.272. - 1.1.5.273. - 1.1.5.274. - 1.1.5.275. - 1.1.5.276. - 1.1.5.277. - 1.1.5.278. - 1.1.5.279. - 1.1.5.280. - 1.1.5.281. - 1.1.5.282. - 1.1.5.283. - 1.1.5.284. - 1.1.5.285. - 1.1.5.286. - 1.1.5.287. - 1.1.5.288. - 1.1.5.289. - 1.1.5.290. - 1.1.5.291. - 1.1.5.292. - 1.1.5.293. - 1.1.5.294. - 1.1.5.295. - 1.1.5.296. - 1.1.5.297. - 1.1.5.298. - 1.1.5.299. - 1.1.5.300. - 1.1.5.301. - 1.1.5.302. - 1.1.5.303. - 1.1.5.304. - 1.1.5.305. - 1.1.5.306. - 1.1.5.307. - 1.1.5.308. - 1.1.5.309. - 1.1.5.310. - 1.1.5.311. - 1.1.5.312. - 1.1.5.313. - 1.1.5.314. - 1.1.5.315. - 1.1.5.316. - 1.1.5.317. - 1.1.5.318. - 1.1.5.319. - 1.1.5.320. - 1.1.5.321. - 1.1.5.322. - 1.1.5.323. - 1.1.5.324. - 1.1.5.325. - 1.1.5.326. - 1.1.5.327. - 1.1.5.328. - 1.1.5.329. - 1.1.5.330. - 1.1.5.331. - 1.1.5.332. - 1.1.5.333. - 1.1.5.334. - 1.1.5.335. - 1.1.5.336. - 1.1.5.337. - 1.1.5.338. - 1.1.5.339. - 1.1.5.340. - 1.1.5.341. - 1.1.5.342. - 1.1.5.343. - 1.1.5.344. - 1.1.5.345. - 1.1.5.346. - 1.1.5.347. - 1.1.5.348. - 1.1.5.349. - 1.1.5.350. - 1.1.5.351. - 1.1.5.352. - 1.1.5.353. - 1.1.5.354. - 1.1.5.355. - 1.1.5.356. - 1.1.5.357. - 1.1.5.358. - 1.1.5.359. - 1.1.5.360. - 1.1.5.361. - 1.1.5.362. - 1.1.5.363. - 1.1.5.364. - 1.1.5.365. - 1.1.5.366. - 1.1.5.367. - 1.1.5.368. - 1.1.5.369. - 1.1.5.370. - 1.1.5.371. - 1.1.5.372. - 1.1.5.373. - 1.1.5.374. - 1.1.5.375. - 1.1.5.376. - 1.1.5.377. - 1.1.5.378. - 1.1.5.379. - 1.1.5.380. - 1.1.5.381. - 1.1.5.382. - 1.1.5.383. - 1.1.5.384. - 1.1.5.385. - 1.1.5.386. - 1.1.5.387. - 1.1.5.388. - 1.1.5.389. - 1.1.5.390. - 1.1.5.391. - 1.1.5.392. - 1.1.5.393. - 1.1.5.394. - 1.1.5.395. - 1.1.5.396. - 1.1.5.397. - 1.1.5.398. - 1.1.5.399. - 1.1.5.400. - 1.1.5.401. - 1.1.5.402. - 1.1.5.403. - 1.1.5.404. - 1.1.5.405. - 1.1.5.406. - 1.1.5.407. - 1.1.5.408. - 1.1.5.409. - 1.1.5.410. - 1.1.5.411. - 1.1.5.412. - 1.1.5.413. - 1.1.5.414. - 1.1.5.415. - 1.1.5.416. - 1.1.5.417. - 1.1.5.418. - 1.1.5.419. - 1.1.5.420. - 1.1.5.421. - 1.1.5.422. - 1.1.5.423. - 1.1.5.424. - 1.1.5.425. - 1.1.5.426. - 1.1.5.427. - 1.1.5.428. - 1.1.5.429. - 1.1.5.430. - 1.1.5.431. - 1.1.5.432. - 1.1.5.433. - 1.1.5.434. - 1.1.5.435. - 1.1.5.436. - 1.1.5.437. - 1.1.5.438. - 1.1.5.439. - 1.1.5.440. - 1.1.5.441. - 1.1.5.442. - 1.1.5.443. - 1.1.5.444. - 1.1.5.445. - 1.1.5.446. - 1.1.5.447. - 1.1.5.448. - 1.1.5.449. - 1.1.5.450. - 1.1.5.451. - 1.1.5.452. - 1.1.5.453. - 1.1.5.454. - 1.1.5.455. - 1.1.5.456. - 1.1.5.457. - 1.1.5.458. - 1.1.5.459. - 1.1.5.460. - 1.1.5.461. - 1.1.5.462. - 1.1.5.463. - 1.1.5.464. - 1.1.5.465. - 1.1.5.466. - 1.1.5.467. - 1.1.5.468. - 1.1.5.469. - 1.1.5.470. - 1.1.5.471. - 1.1.5.472. - 1.1.5.473. - 1.1.5.474. - 1.1.5.475. - 1.1.5.476. - 1.1.5.477. - 1.1.5.478. - 1.1.5.479. - 1.1.5.480. - 1.1.5.481. - 1.1.5.482. - 1.1.5.483. - 1.1.5.484. - 1.1.5.485. - 1.1.5.486. - 1.1.5.487. - 1.1.5.488. - 1.1.5.489. - 1.1.5.490. - 1.1.5.491. - 1.1.5.492. - 1.1.5.493. - 1.1.5.494. - 1.1.5.495. - 1.1.5.496. - 1.1.5.497. - 1.1.5.498. - 1.1.5.499. - 1.1.5.500. - 1.1.5.501. - 1.1.5.502. - 1.1.5.503. - 1.1.5.504. - 1.1.5.505. - 1.1.5.506. - 1.1.5.507. - 1.1.5.508. - 1.1.5.509. - 1.1.5.510. - 1.1.5.511. - 1.1.5.512. - 1.1.5.513. - 1.1.5.514. - 1.1.5.515. - 1.1.5.516. - 1.1.5.517. - 1.1.5.518. - 1.1.5.519. - 1.1.5.520. - 1.1.5.521. - 1.1.5.522. - 1.1.5.523. - 1.1.5.524. - 1.1.5.525. - 1.1.5.526. - 1.1.5.527. - 1.1.5.528. - 1.1.5.529. - 1.1.5.530. - 1.1.5.531. - 1.1.5.532. - 1.1.5.533. - 1.1.5.534. - 1.1.5.535. - 1.1.5.536. - 1.1.5.537. - 1.1.5.538. - 1.1.5.539. - 1.1.5.540. - 1.1.5.541. - 1.1.5.542. - 1.1.5.543. - 1.1.5.544. - 1.1.5.545. - 1.1.5.546. - 1.1.5.547. - 1.1.5.548. - 1.1.5.549. - 1.1.5.550. - 1.1.5.551. - 1.1.5.552. - 1.1.5.553. - 1.1.5.554. - 1.1.5.555. - 1.1.5.556. - 1.1.5.557. - 1.1.5.558. - 1.1.5.559. - 1.1.5.560. - 1.1.5.561. - 1.1.5.562. - 1.1.5.563. - 1.1.5.564. - 1.1.5.565. - 1.1.5.566. - 1.1.5.567. - 1.1.5.568. - 1.1.5.569. - 1.1.5.570. - 1.1.5.571. - 1.1.5.572. - 1.1.5.573. - 1.1.5.574. - 1.1.5.575. - 1.1.5.576. - 1.1.5.577. - 1.1.5.578. - 1.1.5.579. - 1.1.5.580. - 1.1.5.581. - 1.1.5.582. - 1.1.5.583. - 1.1.5.584. - 1.1.5.585. - 1.1.5.586. - 1.1.5.587. - 1.1.5.588. - 1.1.5.589. - 1.1.5.590. - 1.1.5.591. - 1.1.5.592. - 1.1.5.593. - 1.1.5.594. - 1.1.5.595. - 1.1.5.596. - 1.1.5.597. - 1.1.5.598. - 1.1.5.599. - 1.1.5.600. - 1.1.5.601. - 1.1.5.602. - 1.1.5.603. - 1.1.5.604. - 1.1.5.605. - 1.1.5.606. - 1.1.5.607. - 1.1.5.608. - 1.1.5.609. - 1.1.5.610. - 1.1.5.611. - 1.1.5.612. - 1.1.5.613. - 1.1.5.614. - 1.1.5.615. - 1.1.5.616. - 1.1.5.617. - 1.1.5.618. - 1.1.5.619. - 1.1.5.620. - 1.1.5.621. - 1.1.5.622. - 1.1.5.623. - 1.1.5.624. - 1.1.5.625. - 1.1.5.626. - 1.1.5.627. - 1.1.5.628. - 1.1.5.629. - 1.1.5.630. - 1.1.5.631. - 1.1.5.632. - 1.1.5.633. - 1.1.5.634. - 1.1.5.635. - 1.1.5.636. - 1.1.5.637. - 1.1.5.638. - 1.1.5.639. - 1.1.5.640. - 1.1.5.641. - 1.1.5.642. - 1.1.5.643. - 1.1.5.644. - 1.1.5.645. - 1.1.5.646. - 1.1.5.647. - 1.1.5.648. - 1.1.5.649. - 1.1.5.650. - 1.1.5.651. - 1.1.5.652. - 1.1.5.653. - 1.1.5.654. - 1.1.5.655. - 1.1.5.656. - 1.1.5.657. - 1.1.5.658. - 1.1.5.659. - 1.1.5.660. - 1.1.5.661. - 1.1.5.662. - 1.1.5.663. - 1.1.5.664. - 1.1.5.665. - 1.1.5.666. - 1.1.5.667. - 1.1.5.668. - 1.1.5.669. - 1.1.5.670. - 1.1.5.671. - 1.1.5.672. - 1.1.5.673. - 1.1.5.674. - 1.1.5.675. - 1.1.5.676. - 1.1.5.677. - 1.1.5.678. - 1.1.5.679. - 1.1.5.680. - 1.1.5.681. - 1.1.5.682. - 1.1.5.683. - 1.1.5.684. - 1.1.5.685. - 1.1.5.686. - 1.1.5.687. - 1.1.5.688. - 1.1.5.689. - 1.1.5.690. - 1.1.5.691. - 1.1.5.692. - 1.1.5.693. - 1.1.5.694. - 1.1.5.695. - 1.1.5.696. - 1.1.5.697. - 1.1.5.698. - 1.1.5.699. - 1.1.5.700. - 1.1.5.701. - 1.1.5.702. - 1.1.5.703. - 1.1.5.704. - 1.1.5.705. - 1.1.5.706. - 1.1.5.707. - 1.1.5.708. - 1.1.5.709. - 1.1.5.710. - 1.1.5.711. - 1.1.5.712. - 1.1.5.713. - 1.1.5.714. - 1.1.5.715. - 1.1.5.716. - 1.1.5.717. - 1.1.5.718. - 1.1.5.719. - 1.1.5.720. - 1.1.5.721. - 1.1.5.722. - 1.1.5.723. - 1.1.5.724. - 1.1.5.725. - 1.1.5.726. - 1.1.5.727. - 1.1.5.728. - 1.1.5.729. - 1.1.5.730. - 1.1.5.731. - 1.1.5.732. - 1.1.5.733. - 1.1.5.734. - 1.1.5.735. - 1.1.5.736. - 1.1.5.737. - 1.1.5.738. - 1.1.5.739. - 1.1.5.740. - 1.1.5.741. - 1.1.5.742. - 1.1.5.743. - 1.1.5.744. - 1.1.5.745. - 1.1.5.746. - 1.1.5.747. - 1.1.5.748. - 1.1.5.749. - 1.1.5.750. - 1.1.5.751. - 1.1.5.752. - 1.1.5.753. - 1.1.5.754. - 1.1.5.755. - 1.1.5.756. - 1.1.5.757. - 1.1.5.758. - 1.1.5.759. - 1.1.5.760. - 1.1.5.761. - 1.1.5.762. - 1.1.5.763. - 1.1.5.764. - 1.1.5.765. - 1.1.5.766. - 1.1.5.767. - 1.1.5.768. - 1.1.5.769. - 1.1.5.770. - 1.1.5.771. - 1.1.5.772. - 1.1.5.773. - 1.1.5.774. - 1.1.5.775. - 1.1.5.776. - 1.1.5.777. - 1.1.5.778. - 1.1.5.779. - 1.1.5.780. - 1.1.5.781. - 1.1.5.782. - 1.1.5.783. - 1.1.5.784. - 1.1.5.785. - 1.1.5.786. - 1.1.5.787. - 1.1.5.788. - 1.1.5.789. - 1.1.5.790. - 1.1.5.791. - 1.1.5.792. - 1.1.5.793. - 1.1.5.794. - 1.1.5.795. - 1.1.5.796. - 1.1.5.797. - 1.1.5.798. - 1.1.5.799. - 1.1.5.800. - 1.1.5.801. - 1.1.5.802. - 1.1.5.803. - 1.1.5.804. - 1.1.5.805. - 1.1.5.806. - 1.1.5.807. - 1.1.5.808. - 1.1.5.809. - 1.1.5.810. - 1.1.5.811. - 1.1.5.812. - 1.1.5.813. - 1.1.5.814. - 1.1.5.815. - 1.1.5.816. - 1.1.5.817. - 1.1.5.818. - 1.1.5.819. - 1.1.5.820. - 1.1.5.821. - 1.1.5.822. - 1.1.5.823. - 1.1.5.824. - 1.1.5.825. - 1.1.5.826. - 1.1.5.827. - 1.1.5.828. - 1.1.5.829. - 1.1.5.830. - 1.1.5.831. - 1.1.5.832. - 1.1.5.833. - 1.1.5.834. - 1.1.5.835. - 1.1.5.836. - 1.1.5.837. - 1.1.5.838. - 1.1.5.839. - 1.1.5.840. - 1.1.5.841. - 1.1.5.842. - 1.1.5.843. - 1.1.5.844. - 1.1.5.845. - 1.1.5.846. - 1.1.5.847. - 1.1.5.848. - 1.1.5.849. - 1.1.5.850. - 1.1.5.851. - 1.1.5.852. - 1.1.5.853. - 1.1.5.854. - 1.1.5.855. - 1.1.5.856. - 1.1.5.857. - 1.1.5.858. - 1.1.5.859. - 1.1.5.860. - 1.1.5.861. - 1.1.5.862. - 1.1.5.863. - 1.1.5.864. - 1.1.5.865. - 1.1.5.866. - 1.1.5.867. - 1.1.5.868. - 1.1.5.869. - 1.1.5.870. - 1.1.5.871. - 1.1.5.872. - 1.1.5.873. - 1.1.5.874. - 1.1.5.875. - 1.1.5.876. - 1.1.5.877. - 1.1.5.878. - 1.1.5.879. - 1.1.5.880. - 1.1.5.881. - 1.1.5.882. - 1.1.5.883. - 1.1.5.884. - 1.1.5.885. - 1.1.5.886. - 1.1.5.887. - 1.1.5.888. - 1.1.5.889. - 1.1.5.890. - 1.1.5.891. - 1.1.5.892. - 1.1.5.893. - 1.1.5.894. - 1.1.5.895. - 1.1.5.896. - 1.1.5.897. - 1.1.5.898. - 1.1.5.899. - 1.1.5.900. - 1.1.5.901. - 1.1.5.902. - 1.1.5.903. - 1.1.5.904. - 1.1.5.905. - 1.1.5.906. - 1.1.5.907. - 1.1.5.908. - 1.1.5.909. - 1.1.5.910. - 1.1.5.911. - 1.1.5.912. - 1.1.5.913. - 1.1.5.914. - 1.1.5.915. - 1.1.5.916. - 1.1.5.917. - 1.1.5.918. - 1.1.5.919. - 1.1.5.920. - 1.1.5.921. - 1.1.5.922. - 1.1.5.923. - 1.1.5.924. - 1.1.5.925. - 1.1.5.926. - 1.1.5.927. - 1.1.5.928. - 1.1.5.929. - 1.1.5.930. - 1.1.5.931. - 1.1.5.932. - 1.1.5.933. - 1.1.5.934. - 1.1.5.935. - 1.1.5.936. - 1.1.5.937. - 1.1.5.938. - 1.1.5.939. - 1.1.5.940. - 1.1.5.941. - 1.1.5.942. - 1.1.5.943. - 1.1.5.944. - 1.1.5.945. - 1.1.5.946. - 1.1.5.947. - 1.1.5.948. - 1.1.5.949. - 1.1.5.950. - 1.1.5.951. - 1.1.5.952. - 1.1.5.953. - 1.1.5.954. - 1.1.5.955. - 1.1.5.956. - 1.1.5.957. - 1.1.5.958. - 1.1.5.959. - 1.1.5.960. - 1.1.5.961. - 1.1.5.962. - 1.1.5.963. - 1.1.5.964. - 1.1.5.965. - 1.1.5.966. - 1.1.5.967. - 1.1.5.968. - 1.1.5.969. - 1.1.5.970. - 1.1.5.971. - 1.1.5.972. - 1.1.5.973. - 1.1.5.974. - 1.1.5.975. - 1.1.5.976. - 1.1.5.977. - 1.1.5.978. - 1.1.5.979. - 1.1.5.980. - 1.1.5.981. - 1.1.5.982. - 1.1.5.983. - 1.1.5.984. - 1.1.5.985. - 1.1.5.986. - 1.1.5.987. - 1.1.5.988. - 1.1.5.989. - 1.1.5.990. - 1.1.5.991. - 1.1.5.992. - 1.1.5.993. - 1.1.5.994. - 1.1.5.995. - 1.1.5.996. - 1.1.5.997. - 1.1.5.998. - 1.1.5.999. - 1.1.5.1000. - 1.1.5.1001. - 1.1.5.1002. - 1.1.5.1003. - 1.1.5.1004. - 1.1.5.1005. - 1.1.5.1006. - 1.1.5.1007. - 1.1.5.1008. - 1.1.5.1009. - 1.1.5.1010. - 1.1.5.1011. - 1.1.5.1012. - 1.1.5.1013. - 1.1.5.1014. - 1.1.5.1015. - 1.1.5.1016. - 1.1.5.1017. - 1.1.5.1018. - 1.1.5.1019. - 1.1.5.1020. - 1.1.5.1021. - 1.1.5.1022. - 1.1.5.1023. - 1.1.5.1024. - 1.1.5.1025. - 1.1.5.1026. - 1.1.5.1027. - 1.1.5.1028. - 1.1.5.1029. - 1.1.5.1030. - 1.1.5.1031. - 1.1.5.1032. - 1.1.5.1033. - 1.1.5.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie
Halina Łachowicz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9311,04				0				0	9311,04	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0				0	0	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9311,04				0				0	9311,04	0,00	0,00
1.1.	Grunt					0				0	0	0,00	0,00
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste												
1.2.	innym podmiotom					0				0	0	0,00	0,00
	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28908,62				0			28908,62	28908,62	0	19921,58	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2726,36				0		2726,36		2726,36	0	269,64	0,00
1.4.	Środki transportu					0				0	0	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0				0	0	0,00	0,00
1.6.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	31634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2726,36	28908,62	31634,98	0,00	20191,22	0,00

*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.

Tabela 1.2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	0
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0
3	Świadczenia urlopowe	0
4	Inne świadczenia pracownicze	3817,75
	Ogółem:	3817,75

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

Halina Lenartowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-550 Wilczyn, ul. Strzebińska 12 D tel. (063) 268-35-14 003730578 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WILCZYN wpł. dnia 28.03.2019 Nr 1816/2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat WÓJT GMINY WILCZYN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 474 049,20	9 896 031,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 060 942,80	9 757 439,51	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 060 942,80	9 757 439,51	
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)	8 638 960,28	10 217 023,44	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 155,49	87 209,32	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 570 584,03	10 129 814,12	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 220,76		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 896 031,72	9 436 447,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 129 814,12	-9 736 200,46	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-10 129 814,12	-9 736 200,46	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-233 782,40	-299 752,67	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(główny księgowy)
Arleta Achilefu

27 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie
.....
(kierownik jednostki)
Hanna Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-550 Wilczyn, ul. Strzebińska 12 D tel. (063) 268-35-14 003730578 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Wilczynie wpł. dnia 28.03.2019 1816/2013 sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat WÓJT GMINY WILCZYN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 328,45	46 017,15	✓
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	30 328,45	46 017,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 064 954,00	9 758 428,15	
I. Amortyzacja	1 220,76	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	45 011,41	27 729,35	
III. Usługi obce	135 921,24	124 174,97	
IV. Podatki i opłaty	314,00	316,00	
V. Wynagrodzenia	639 561,41	672 190,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 492,42	142 078,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 481,48	25 362,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 076 951,28	8 766 576,71	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-10 034 625,55	-9 712 411,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 220,76	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 220,76		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 191,22	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		20 191,22	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 033 404,79	-9 732 602,22	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	96 409,33	3 598,24
I. Odsetki		3 598,24
II. Inne	96 409,33	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 129 814,12	-9 736 200,46
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 129 814,12	-9 736 200,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

Ach
Arleta Achilefu

(główny księgowy)

27 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie

Le
Halina Lenartowicz

(kierownik jednostki)