

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY MOCHOWO
Numer identyfikacyjny REGON 610023115		1B888934E37325FE 

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)	366 988,85
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska
(główny księgowy)

2019.03.13
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie
mgr Alina Majerska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska

(główny księgowy)

2019.03.13

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie

mgr Anna Wojcik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo Numer identyfikacyjny REGON 610023115		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY MOCHOWO Wysłać bez pisma przewodniego 01935FC3971582DF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 959 069,82	11 558 131,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 753 069,74	9 643 520,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 753 069,74	9 643 520,04
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)		8 153 968,68	9 625 427,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 039 560,75	9 456 994,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		114 407,93	168 433,02
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)		11 558 131,26	11 560 473,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska
główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie

mgr Aliha Majerska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 456 994,79	-9 358 101,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 456 994,79	-9 358 101,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 101 136,47	2 202 371,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Majerska
główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochnowie

mgr Alina Majerska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta K...

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modrowie

mgr Alija Majerska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo Numer identyfikacyjny REGON 610023115	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY MOCHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FB3485C4942F49B 

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	2 101 136,47	2 202 371,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 558 131,26	11 560 473,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 456 994,79	-9 358 101,94
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 (-)	-9 456 994,79	-9 358 101,94
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	53 085,80	64 091,62
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	53 085,80	64 091,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	866,67	8 162,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 644,61	8 450,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 022,97	44 171,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

4FB3485C4942F49B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie
(kierownik jednostki)
mgr Alina Majerska

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	2 154 222,27	2 266 463,17	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	5 551,55	3 247,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 551,55	3 247,98
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	2 148 670,72	2 263 156,19			
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	2 148 670,72	2 263 156,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 551,55	3 306,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 551,55	3 306,98			
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

Jolanta Ziemińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

4FB3485C4942F49B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modrowie

(kierownik jednostki)

mgr Alina Majerska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 154 222,27	2 266 463,17	Suma pasywów	2 154 222,27	2 266 463,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

4FB3485C4942F49B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michowie

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

4FB3485C4942F49B

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY MOCHOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 610023115		Wysłać bez pisma przewodniego 3103D1B5A83D48E7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	249 528,31	231 275,83	
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	249 528,31	231 275,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 759 037,64	9 656 770,43	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 422,45	19 469,06	
B.III. Usługi obce	262 207,15	310 174,70	
B.IV. Podatki i opłaty	1 039,10	2 823,00	
B.V. Wynagrodzenia	535 437,13	643 529,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 107,98	278 327,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 167,50	6 286,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 667 656,33	8 396 159,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 509 509,33	-9 425 494,60	
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	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Jolanta Ziemińska

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mochowie
mgr Alina Majerska
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 509 509,33	-9 425 494,60
G.	Przychody finansowe	52 514,54	67 392,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 514,54	67 392,66
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)	-9 456 994,79	-9 358 101,94
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)	-9 456 994,79	-9 358 101,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mochowie

mgr Anna Majerska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińskowie

kierownik jednostki