

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat 2019 -03- 29 Urząd Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 005184200		sporządzony na dzień 31 12 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 574,50	948,50	A. Fundusz	91 510,43	79 525,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 719 621,73	6 596 734,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 574,50	948,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 628 111,30	-6 517 209,50
1. Środki trwałe	2 574,50	948,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 628 111,30	-6 517 209,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 574,50	948,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	750 952,86	774 480,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	750 952,86	774 480,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	722 694,42	742 900,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 505,37	5 075,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 752,96	26 505,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	839 888,79	853 057,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresow	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	839 888,68	853 057,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	839 888,68	853 057,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,11	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,11	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	842 463,29	854 006,08	Suma pasywów	842 463,29	854 006,08

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

(główny księgowy)

2019-12-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 005184200	sporządzony na dzień <u>31-12-2018</u> r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 043,30	13 200,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 043,30	13 200,64
B. Koszty działalności operacyjnej	6 648 506,79	6 522 079,92
I. Amortyzacja	901,00	1 626,00
II. Zużycie materiałów i energii	10 044,41	20 186,17
III. Usługi obce	130 117,24	213 764,44
IV. Podatki i opłaty	80,65	80,65
V. Wynagrodzenia	359 903,06	375 539,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 474,84	135 788,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 010,90	5 673,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 992 858,69	5 769 420,85
X. Pozostałe obciążenia	1 116,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 629 463,49	-6 508 879,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 804,25

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	8 804,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 608,50
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 608,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 629 463,49	-6 517 683,53
G.	Przychody finansowe	1 352,19	951,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 352,19	951,42
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	477,39
I.	Odsetki	0,00	477,39
II.	Inne	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 628 111,30	-6 517 209,50
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)	-6 628 111,30	-6 517 209,50

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Puzek
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 005184200		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 877 910,50	6 719 621,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 646 266,04	6 517 609,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 646 266,04	6 517 609,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 804 554,81	6 640 495,96
2.1. Strata za rok ubiegły	5 656 928,26	6 628 111,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 437,48	9 104,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	127 189,07	3 280,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 719 621,73	6 596 734,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 628 111,30	-6 517 209,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 628 111,30	-6 517 209,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	91 510,43	79 525,38

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

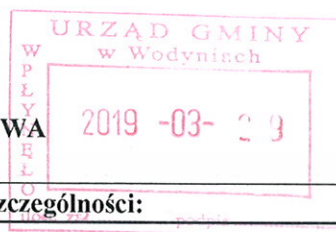
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wołyniach

Martyna Paszek
(kierownik jednostki)



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wodynie</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>„Metoda wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 roku, poz. 1911 z późn. zm.).</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</i> <i>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</i> <i>b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,</i> <i>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie</i> <i>d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> <i>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.</i> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i> <i>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</i> <i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i>

	<i>Fundusz jednostki</i> <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze specjalne</i> <i>Do funduszy specjalnych zaliczono:</i> <i>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</i> <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> <i>Wynik finansowy</i> <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i> <i>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</i>
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

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2018)

[illegible]

(rok obrotowy: 2018)

[illegible]

	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26.586,96	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,50
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	36.189,92	0,00	11.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00																	

Główny Księgowy

Dorota Kuczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodłaniach

Marta Dylik
(Kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodnie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 821-19-59-264; REGON 005184200

..... nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

[Podpis]

..... (główny księgowy)

28. 03. 2019

..... (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

[Podpis]

..... (kierownik jednostki)

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 4

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,0
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

[Podpis]

.....
Dorota Paczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

[Podpis]

.....
Marianna Paczek

(kierownik jednostki)

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
------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP.821.19.59.264, REGON 005184200

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,0	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
(kierownik jednostki)

Marlena Paczek

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy
------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 6

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

[Podpis]

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

[Podpis]

.....
(kierownik jednostki)

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 dotyczy
------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzinie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 621-19-59-264; REGON 1405184200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Martyna Paczek
(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu stanie końcowym- nie dotyczy
------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 8

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kuczek

Dorota Kuczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b.)	powyżej 3 do 5 lat- nie dotyczy
c.)	powyżej 5 lat- nie dotyczy
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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

Dorota Kluczek

(główny księgowy)

2 8. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy
-------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2018.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

28.03.2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

(kierownik jednostki)

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
-------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 12

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań warunkowych
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach...
(kierownik jednostki)

Marlena Paczek

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 dotyczy
-------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzinie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

KRS 0000195224 REGON 005184200

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 13

Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	Prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Dorota Kuczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

(kierownik jednostki)

Marlena Paczek

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy
-------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58, 25 631 26 71

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

.....
Dorota Kluczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

.....
Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzień
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-39-264, REGON 005184200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	2.116,57
5.	Inne świadczenia pracownicze	2.267,26
	Ogółem:	4.383,83

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
Martena Paczek

(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie dotyczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 621-19-59-264, REGON 005184200

..... nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 16

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Produkty gotowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Towary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ogółem:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Główny Księgowy

[Podpis]

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

[Podpis]

.....
Marlena Paczek

.....
(kierownik jednostki)

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
------	--

Główny Księgowy

Wodziech

Wodziech 13, 13-117 Wodynie

5 631 26 511 031 26 71

11 581 111 005184200

Tabela Nr 17

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kluczek

Dorota Kluczek

(główny księgowy)

28. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marek Paczek

Marek Paczek

(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy
------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

REGON 1459264, REGON 005184200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 18

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		0,00
1.1.2.		0,00
...		0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		0,00
1.2.2.		0,00
...		0,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		0,00
2.1.2.		0,00
...		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
...		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Główny Księgowy

[Signature]

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

[Signature]

.....
(kierownik jednostki)

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- nie dotyczy
2.5.	inne informacje- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie dotyczy

Główny Księgowy

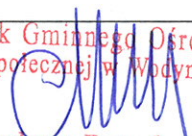


(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach



Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

