

| | | |
|--|---|---|
| | zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony | |
| Numer identyfikacyjny REGON | na dzień 31.12.2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej, | Adresat: 1. Urząd Gminy Suchożebry 2. a/a |

| AKTYWA | Stan na początek roku / w zł / | Stan na koniec roku / w zł / | PASYWA | Stan na początek roku / w zł / | Stan na koniec roku / w zł / |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 1 883A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 1 715 907,90 | 1 883 975,35 |
| I Wartości niematerialne i prawne | | | I.Fundusz jednostki | 7 643 076,30 | 7 745 595,11 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II.Wynik finansowy netto | -5927168,40 | -5861619,76 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -5927168,40 | -5861619,76 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | VI Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | |
| III Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 26 373,51 | 28 826,04 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I Zobowiązania krótkoterminowe | 26 373,51 | 28 826,04 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 400,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 1914,00 | 2 126,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1742 281,41 | 1 912801,39 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 8 984,54 | 9 950,01 |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 074,97 | 16 750,03 |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | | | |
| II Należności krótkoterminowe | 1 742 281,41 | 1 912 801,39 | II Fundusze specjalne | | |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 1 742 281,41 | 1 912 801,39 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III Środki pieniężne | | | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 1 742 281,41 | 1 912 801,39 | Suma pasywów | 1 742 281,41 | 1 912 801,39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :


- | | |
|---|-----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8 071,24 |
| 2. Umorzenie środków trwałych - | 32 389,43 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 24 318,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Białzińska
Główny księgowy

2019-01-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOZĘBRACH
Kierownik jednostki
Grażyna Ciulak

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach Suchożebrzy ul. Aleksandry Ogińskiej 73 08-125 Suchożebrzy | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Urząd Gminy w Suchożebrach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 005184105 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 60C607C07EAF3835  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 241 132,20 | 234 282,77 | |
| 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 | 241 132,20 | 234 282,77 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 168 300,60 | 6 095 902,53 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 18 866,55 | 12 357,56 | |
| B.III. Usługi obce | 98 689,78 | 110 692,10 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 312 960,75 | 373 829,87 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 148 563,01 | 165 470,04 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51 375,52 | 16 802,18 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 537 844,99 | 5 416 750,78 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 | |
| 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 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Grażyna Bielnińska

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH
kierownik jednostki
Grażyna Ciulak

| | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 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) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| 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) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| 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) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA SUCHOŻEBRY POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleksandry Ogińskiej 11 08-125 Suchożebry, tel. 025-631-46-57 e-mail: suchozebry@ops.pl pow. siedlecki woj. mazowieckie</p> | <p>Zestawienie zmian</p> <p>w funduszu jednostki</p> | <p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Suchożebry</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.</p> | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| | <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> | <p>Stan na koniec roku bieżącego</p> |
| <p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p> | <p>6 369 493,74</p> | <p>7 643 076,30</p> |
| <p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p> | <p>6 162 433,81</p> | <p>6 093 450,00</p> |
| <p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p> | | |
| <p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p> | <p>6 162 433,81</p> | <p>6 093 450,00</p> |
| <p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p> | | |
| <p>1.4. Środki na inwestycje</p> | | |
| <p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p> | | |
| <p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p> | | |
| <p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p> | | |
| <p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p> | | |
| <p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p> | | |
| <p>1.10. Inne zwiększenia</p> | | |
| <p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p> | <p>4 888 851,25</p> | <p>5 990 931,19</p> |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p> | <p>4 830 701,25</p> | <p>5 927 168,40</p> |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p> | <p>17 118,76</p> | <p>17 948,75</p> |
| <p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p> | | |
| <p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p> | | |
| <p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p> | | |
| <p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> | | |
| <p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p> | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 41 031,24 | 45 814,04 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 643 076,30 | 7 745 595,11 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | 1 715 907,90 | 1 883 975,35 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOZĘBRACH

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 41 031,24 | 45 814,04 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 643 076,30 | 7 745 595,11 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -5 927 168,40 | -5 861 619,76 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | 1 715 907,90 | 1 883 975,35 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny księgowy

2019-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ w SUCHOZEBRACH
[Signature]
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 1.2. **Siedziba** – Suchożebry,
- 1.3. **Adres** – Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Suchożebry powołaną Uchwałą Rady Gminy Suchożebry Nr IV/20/90 z dnia 17 października 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Suchożebry wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Nie dotyczy

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej była Pani Grażyna Ciulak a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Suchożebry i Rada Gminy Suchożebry.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z póź.zm).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Suchożebkach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

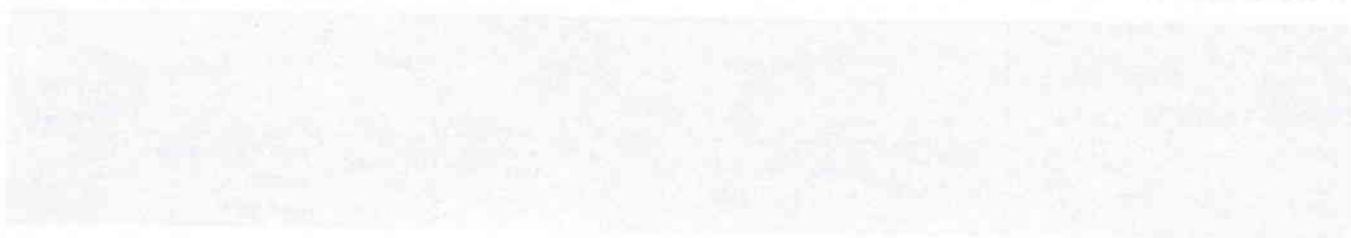
Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce

| | | | | | wewnętrzne | | | | zne | | | |
|-------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. | Środki trwałe | 24 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 318,19 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 24 318,19 | | | | | | | | | | 24 318,19 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| SUMA | | 24 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 318,19 |

Tab.2 Wartości niematerialne i prawne



Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7 128,44 | 32 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 389,43 | |
| SUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Specyfikacja | Wartość netto środków trwałych na początek roku (wartość początkowa minus umorzenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Środki trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Gruntly | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Gruntly stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOPS w Suchobzembrach nie dysponuje takimi informacjami. Wg decyzji ustalającej opłatę za trwały zarząd wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 10 000zł, ta wartość odbiega od wartości księgowej widniejącej w księgach tut. Ośrodka.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych) i finansowych)

| L.p. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie w zł: i gr. | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł: i gr. |
|------|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| 1. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| SUMA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wliczyć

Tab. 6 – grunty użytkowane wliczyć

| L.p. | Wyszególnienie gruntów użytkowanych wliczyć - dane odróż wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia | 3. | 4. | 5. | 6. |
|------|--|----|----|----|----|
| | Wyszególnienie gruntów użytkowanych wliczyć (na początek roku obrotowego) | | | | |
| | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wliczyć (w ciągu roku obrotowego) | | | | |
| | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wliczyć (w ciągu roku obrotowego) | | | | |
| | STAN wartości gruntów użytkowanych wliczyć (na koniec roku obrotowego) (3+4-5) | | | | |
| SUMA | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 9 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr. | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr. |
|--------|---|---|--|--|---|---|
| 1. | Należności JST i BP | | | | | |
| 1.1. | Należności długoterminowe | | | | | |
| 1.1.1. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP) | | | | | |
| 1.1.2. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST) | | | | | |
| 1.1.3. | Należności pobrane świadczenia (BP) | | | | | |
| 1.1.4. | Należności pobrane świadczenia (JST) | | | | | |
| 1.2. | Należności krótkoterminowe | | | | | |
| 1.2.1. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP) | | | | | |
| 1.2.2. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST) | | | | | |
| 1.2.3. | Należności pobrane świadczenia (BP) | | | | | |
| 1.2.4. | Należności pobrane świadczenia (JST) | | | | | |
| 1.2.5. | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 1.2.6. | Należności od budżetów | | | | | |
| 1.2.7. | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |

Tab. 11 – zobowiązania

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1. | Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | | | 0 | 0 | 0 |

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 występują w GOPS w Suchożebrach

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w GOPS w Suchożebrach

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.

Nie występują w GOPS w Suchożebrach

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.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GOPS w Suchożebrach nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 12 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|------|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 23 998,60 |
| 3. | świadczenia urlopowe | |
| 4. | inne | 1 270,00 |
| SUMA | | 25 268,60 |

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Suchożebach

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 występują w GOPS w Suchożebach środki trwale w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w SUCHOŻEBACH

.....
(kierownik jednostki)