

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Wysłać bez pisma przewodniego 7FE13FE961E6A774 

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	1 006 553,38	129 245,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 762 006,58	7 802 675,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 755 453,20	-7 673 430,33
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 (-)	-6 755 453,20	-7 673 430,33
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	36 631,02	38 691,77
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	36 631,02	38 691,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 941,38	6 189,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 689,64	32 502,35

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

7FE13FE961E6A774

mgr Bogumiła Smolarczyk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Smolarczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	1 043 184,40	167 937,24	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 043 184,40	167 937,24			
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	1 043 184,40	167 937,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

mgr Bogumiła Smolarczyk

KIEROWNIK

Gminne Bogumiła Smolarczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FE13FE961E6A774

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 043 184,40	167 937,24	Suma pasywów	1 043 184,40	167 937,24

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

7FE13FE961E6A774

Z up. WOJTA
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminna Stowarzyszenie Społeczne

Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

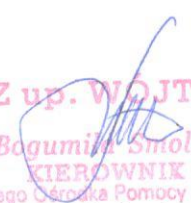
Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
7FE13FE961E6A774

Z up. WOJTA

mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Wysłać bez pisma przewodniego FBEE7EA4027B2532 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 102,99	93 574,24
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	135 102,99	93 574,24
B. Koszty działalności operacyjnej	6 940 019,92	6 833 865,25
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 939,14	17 860,02
B.III. Usługi obce	96 220,04	112 831,42
B.IV. Podatki i opłaty	226,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	454 396,83	453 353,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 558,33	197 699,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 412,51	4 784,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 169 267,07	6 047 335,79
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 804 916,93	-6 740 291,01
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	734 200,20

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

FBEE7EA4027B2532

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Z up. WZP
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Strona 1 z 3

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	734 200,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 804 916,93	-7 474 491,21
G.	Przychody finansowe	49 463,73	21 250,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	49 463,73	21 250,36
H.	Koszty finansowe	0,00	220 189,48
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	220 189,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 755 453,20	-7 673 430,33
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)	-6 755 453,20	-7 673 430,33

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

FBEE7EA4027B2532

Z up. WÓJTA
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 2 z 3

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

FBEE7EA4027B2532

Z up. WŁAŚC. ITA
Bogumiła Smolarczyk
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyn, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyn Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Wielgomłyn Wysłać bez pisma przewodniego 90A247070EDD34A2 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 497 572,51	7 762 006,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				6 938 082,40	6 831 804,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 938 082,40	6 831 804,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 673 648,33	6 791 135,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 637 197,53	6 755 453,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				36 450,80	35 682,08
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)				7 762 006,58	7 802 675,80

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

90A247070EDD34A2

Z up. WOJTA
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 755 453,20	-7 673 430,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 755 453,20	-7 673 430,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 006 553,38	129 245,47

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

90A247070EDD34A2


mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Strona 2 z 3

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłynny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 250,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla

	kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.
--	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:							
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							
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych								
Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	6.875,94	-	2.947,44			2.947,44	
1.	Środki trwałe							
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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							
Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych								
Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku	
I	Wartości niematerialne i prawne							
1.	Środki trwałe							
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu							

	terytorialnego, 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						

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	6.875,94					9.823,38
1.	Środki trwałe						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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						

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1.	Środki trwałe		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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																																																					
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																						
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.																																																						
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																						
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych																																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																						
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów																																																						
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																																																						
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																																						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																						
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych																																																						
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)																																																						
	<table><tr><th>L.p.</th><th>Należności</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>0,00</td><td>954 389,68</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>954 389,68</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Fundusz alimentacyjny</td><td>0,00</td><td>701 859,63</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>701 859,63</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Fundusz alimentacyjny – odsetki</td><td>0,00</td><td>220 189,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>220 189,48</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Zaliczka alimentacyjna</td><td>0,00</td><td>32 340,57</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>32 340,57</td></tr><tr><td>2</td><td>Należności długoterminowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						L.p.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	1	Należności krótkoterminowe	0,00	954 389,68	0,00	0,00	954 389,68	1.1	Fundusz alimentacyjny	0,00	701 859,63	0,00	0,00	701 859,63	1.2	Fundusz alimentacyjny – odsetki	0,00	220 189,48	0,00	0,00	220 189,48	1.3	Zaliczka alimentacyjna	0,00	32 340,57	20,00	0,00	32 340,57	2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
1	Należności krótkoterminowe	0,00	954 389,68	0,00	0,00	954 389,68																																																	
1.1	Fundusz alimentacyjny	0,00	701 859,63	0,00	0,00	701 859,63																																																	
1.2	Fundusz alimentacyjny – odsetki	0,00	220 189,48	0,00	0,00	220 189,48																																																	
1.3	Zaliczka alimentacyjna	0,00	32 340,57	20,00	0,00	32 340,57																																																	
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
3	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	

	Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
c)	powyżej 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
1.10.	kwota 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					
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki					
1.12.	łączna kwota 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					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia					
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					
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.					
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji					
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					

	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne (należy wymienić tytuły)</td><td></td></tr><tr><td>1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 11 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)</td><td>2 890,63</td></tr><tr><td>2. Nagroda dla pr. św. wychowawczych za zwiększone obowiązki w związku z realizacją programu „Dobry Start” 300+(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)</td><td>4 535,49</td></tr><tr><td>Razem</td><td>7 426,12</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	0,00	Inne (należy wymienić tytuły)		1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 11 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	2 890,63	2. Nagroda dla pr. św. wychowawczych za zwiększone obowiązki w związku z realizacją programu „Dobry Start” 300+(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	4 535,49	Razem	7 426,12																		
Wyszczególnienie	Kwota																																
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																																
Nagrody jubileuszowe	0,00																																
Inne (należy wymienić tytuły)																																	
1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 11 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	2 890,63																																
2. Nagroda dla pr. św. wychowawczych za zwiększone obowiązki w związku z realizacją programu „Dobry Start” 300+(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	4 535,49																																
Razem	7 426,12																																
1.16.	inne informacje																																
	Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie																																
2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy																																
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																																
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.																																
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym																																
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																
	nie dotyczy jednostki																																
2.5.	inne informacje																																
	W jednostce w roku obrotowym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano: <table><tr><th>L. p.</th><th>Rozdział</th><th>Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018r.</th><th>Sposób finansowania</th></tr><tr><td>1</td><td>85219</td><td>299.838,57</td><td>Własne</td></tr><tr><td>2</td><td>85228</td><td>100.401,25</td><td>Własne</td></tr><tr><td>3</td><td>85501</td><td>44.899,93</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>4</td><td>85502</td><td>50.638,87</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>5</td><td>85504</td><td>36.669,92</td><td>Własne</td></tr><tr><td>6</td><td>85504</td><td>4.535,49</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>7</td><td>Razem</td><td>536.984,03</td><td></td></tr></table>	L. p.	Rozdział	Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018r.	Sposób finansowania	1	85219	299.838,57	Własne	2	85228	100.401,25	Własne	3	85501	44.899,93	Zlecone	4	85502	50.638,87	Zlecone	5	85504	36.669,92	Własne	6	85504	4.535,49	Zlecone	7	Razem	536.984,03	
L. p.	Rozdział	Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018r.	Sposób finansowania																														
1	85219	299.838,57	Własne																														
2	85228	100.401,25	Własne																														
3	85501	44.899,93	Zlecone																														
4	85502	50.638,87	Zlecone																														
5	85504	36.669,92	Własne																														
6	85504	4.535,49	Zlecone																														
7	Razem	536.984,03																															

	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach: – pozostałe środki trwałe wynoszą: 75.768,18 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach wynosi 11,1 pracownika.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.


Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

13.03.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)


Z up. WOJTA
mgr Bogumiła Smolarczyk
KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)