

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowinka
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D520D1E3B1D502D 
Numer identyfikacyjny REGON 790741368	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	-17 709,00	-814 097,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 079 845,77	4 151 383,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
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 (-)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
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	742 378,05	840 377,04
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	742 378,05	840 377,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,00	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	2 892,91	4 121,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 681,09	20 901,72

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

BeSTia Główny księgowy GOPS

8D520D1E3B1D502D

Elżbieta Gryszkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 1 z 4

Ewa Miezio

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	724 232,10	815 256,22
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	724 669,05	26 279,90	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	436,95	97,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436,95	97,34
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	724 232,10	26 182,56			
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	724 232,10	26 182,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	436,95	97,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	436,95	97,34			
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			

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D520D1E3B1D502D

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

Ewa Miezio

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	724 669,05	26 279,90	Suma pasywów	724 669,05	26 279,90

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

Główny księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D520D1E3B1D502D

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

KIEROWNIEC
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

Główny księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


8D520D1E3B1D502D

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nowinka	
Numer identyfikacyjny REGON 790741368			Wysłać bez pisma przewodniego F35C29C651F314C5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 024,39	36 190,61
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		11 024,39	36 190,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 108 579,16	5 001 670,76
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 032,83	10 880,24
B.III.	Usługi obce		87 445,88	162 750,49
B.IV.	Podatki i opłaty		406,00	400,00
B.V.	Wynagrodzenia		239 974,13	333 392,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		97 672,22	127 606,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		64 691,88	61 720,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 614 356,22	3 515 846,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	789 073,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 097 554,77	-4 965 480,15
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

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy GOPS
Elżbieta Gryszkiewicz

F35C29C651F314C5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
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)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
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)	-4 097 554,77	-4 965 480,15

Elżbieta Gryskiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny księgowy GOPS
Elżbieta Gryskiewicz

F35C29C651F314C5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki


BeSTia

Główny Księgowy GOPS
Elżbieta Gryszkiewicz

F35C29C651F314C5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nowinka	
Numer identyfikacyjny REGON 790741368			Wysłać bez pisma przewodniego 24632BC4C1CA8AC9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 444 903,59	4 079 845,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 114 455,84	4 205 282,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 114 455,84	4 205 282,62
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)		3 479 513,66	4 133 745,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 468 489,27	4 097 554,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 024,39	36 190,61
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)		4 079 845,77	4 151 383,01

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

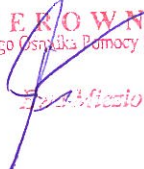
Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

24632BC4C1CA8AC9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 097 554,77	-4 965 480,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-17 709,00	-814 097,14

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy GOPE
Elżbieta Gryszkiewicz

24632BC4C1CA8AC9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio


Strona 2 z 3

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy


2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy: GORS

Elżbieta Gryszkiewicz

24632BC4C1CA8AC9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	NOWINKA 33
1.3	adres jednostki
	NOWINKA 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 R.- 31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metodę wyceny aktywów i pasywów określa się na podstawie ustawy o rachunkowości rozdział 4. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu-koszty transportu, ubezpieczenia). Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega zwrotowi lub odliczenia od VAT należnego.
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																																																																																																																				
	Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>przemieszczenie</th> <th></th> <th>zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A.I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td>6 766,58</td> <td></td> <td>638,00</td> <td></td> <td>638,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>7404,58</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>17368,55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17368,55</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>20 652,93</td> <td></td> <td>5 428,99</td> <td></td> <td>5 428,99</td> <td></td> <td>837,00</td> <td></td> <td>837,00</td> <td>25 244,92</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)</th> <th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja</th> <th>amortyzacja za rok obrotowy</th> <th>inne</th> <th>stan na początek roku obrotowego (3 – 13)</th> <th>stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)</th> </tr> <tr> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6766,58</td> <td></td> <td></td> <td>638,00</td> <td>638,00</td> <td></td> <td>7404,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17368,55</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>17368,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 652,93</td> <td></td> <td></td> <td>5 428,99</td> <td>5 428,99</td> <td>837,00</td> <td>25 244,92</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	A.I. Wartości niematerialne i prawne	6 766,58		638,00		638,00				0,00	7404,58	2.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17368,55									17368,55	3.	Pozostałe środki trwałe	20 652,93		5 428,99		5 428,99		837,00		837,00	25 244,92	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	6766,58			638,00	638,00		7404,00			17368,55			0,00	0,00		17368,55			20 652,93			5 428,99	5 428,99	837,00	25 244,92		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)																																																																																																						
		Przychody	przemieszczenie			zbycie	Likwidacja	inne																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																										
1.	A.I. Wartości niematerialne i prawne	6 766,58		638,00		638,00				0,00	7404,58																																																																																																										
2.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17368,55									17368,55																																																																																																										
3.	Pozostałe środki trwałe	20 652,93		5 428,99		5 428,99		837,00		837,00	25 244,92																																																																																																										
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów																																																																																																														
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)																																																																																																													
13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																													
6766,58			638,00	638,00		7404,00																																																																																																															
17368,55			0,00	0,00		17368,55																																																																																																															
20 652,93			5 428,99	5 428,99	837,00	25 244,92																																																																																																															
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																				
	Jednostka GÖPS nie dysponuje takimi informacjami																																																																																																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																				

	Nie dotyczy																																											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																											
	Nie dotyczy																																											
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny w tym:</td> <td>13 028,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>13028,82</td> </tr> <tr> <td>1a</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>1 469,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1469,28</td> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>UG Nowinka</td> <td>7 324,65</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 324,65</td> </tr> <tr> <td>1c</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>4 234,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 234,89</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	13028,82	1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1469,28	1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65	1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																							
			zwiększenia	zmniejszenia																																								
1	2	3	4	5	6																																							
1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	13028,82																																							
1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1469,28																																							
1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65																																							
1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89																																							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																											
	Nie dotyczy																																											
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego</th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności</th> <th>Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>0,00</td> <td>565 323,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>565 323,85</td> </tr> <tr> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>0,00</td> <td>54,480,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54,480,80</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od</td> <td>0,00</td> <td>169 269,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>169 269,01</td> </tr> </tbody> </table>							Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego	Fundusz alimentacyjny	0,00	565 323,85	0,00	0,00	565 323,85	Zaliczka alimentacyjna	0,00	54,480,80	0,00	0,00	54,480,80	Odsetki od	0,00	169 269,01	0,00	0,00	169 269,01														
	Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego																																							
Fundusz alimentacyjny	0,00	565 323,85	0,00	0,00	565 323,85																																							
Zaliczka alimentacyjna	0,00	54,480,80	0,00	0,00	54,480,80																																							
Odsetki od	0,00	169 269,01	0,00	0,00	169 269,01																																							

	funduszu alimentacyjnego					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	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					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w - bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	Nie dotyczy					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie dotyczy					

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	460 999,18 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

.....Elżbieta Gryszkiewicz.....

(główny księgowy)

Główny Księgowy GOPE

Elżbieta Gryszkiewicz

.....27.03.2019 r.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Główny Księgowy Społecznej

(kierownik jednostki)