

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gronowo Elbląskie Łączności 3	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
Numer identyfikacyjny REGON 002797400		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	1 185 975,43	1 173 887,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 602 181,45	9 105 411,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 416 206,02	-7 931 524,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 416 206,02	-7 931 524,46
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 626 173,63	2 701 163,99
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 626 173,63	2 701 163,99
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 151,36	5 683,54

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 587 115,79	2 660 015,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 803,17	5 968,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 053,71	29 496,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,60	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 812 149,06	3 875 051,16	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 812 149,06	3 875 051,16		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	690,70	1 143,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	3 811 458,36	3 873 908,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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	3 812 149,06	3 875 051,16	Suma pasywów	3 812 149,06	3 875 051,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Lastowski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Marzena Białogrzywa

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gronowo Elbląskie Łączności 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
Numer identyfikacyjny REGON 002797400		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 387,05	144 020,52
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	166 387,05	144 020,52
B. Koszty działalności operacyjnej	8 587 481,69	8 079 859,88
I. Amortyzacja	2 073,50	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 586,43	12 992,15
III. Usługi obce	452 298,21	428 354,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	419 725,04	443 781,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 873,71	267 812,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	168 044,00	165 225,68

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 253 880,80	6 761 693,77
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 421 094,64	-7 935 839,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 421 094,64	-7 935 839,36
G. Przychody finansowe	4 888,62	4 314,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 888,62	4 314,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 416 206,02	-7 931 524,46
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)	-8 416 206,02	-7 931 524,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Laskowski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Marzena Białogrzywa

Merownik

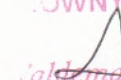
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gronowo Elbląskie Łączności 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
Numer identyfikacyjny REGON 002797400		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 719 840,79	9 602 181,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 983 324,23	8 537 144,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 983 324,23	8 537 144,97
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)	8 100 983,57	9 033 914,79
2.1. Strata za rok ubiegły	7 658 232,94	8 416 206,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 816,23	75 482,13

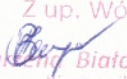
1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	394 634,40	459 022,70
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 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	300,00	83 203,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 602 181,45	9 105 411,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 416 206,02	-7 931 524,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 416 206,02	-7 931 524,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 185 975,43	1 173 887,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Łaskowski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Maksym Białogrzywa
Kierownik
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM

.....

nazwa jednostki

82-335 Gronowo Elbląskie

.....

adres jednostki

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim z siedzibą w Gronowie Elbląskim .
za rok 2018, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Gronowo Elbląskie , dnia 29 marca 2019 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Laskowski

.....
Pieczałka i podpis
Głównego Księgowego

Z up. Wójta

Białogrzywa
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej..

Pieczałka i podpis
Kierownika Jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

Nie dotyczy – sprawozdanie jednostkowe

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Założono kontynuację działalności

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),

Nie dotyczy.

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zdarzenia księguje się w porządku chronologicznym i systematycznym. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy podzielony na 12 miesięcznych okresów sprawozdawczych i dodatkowo na cztery kwartały. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Środki trwałe o wartości do 3.500zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – koszty wg rodzajów, odpowiednio do wymogów rachunku zysków i strat.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu oprogramowania *Finansowo Księgowego Puma*, autorstwa *Zeto Olsztyn*. Błędne zapisy w księgach wprowadzane są poprzez wprowadzenie dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów. Dostęp do oprogramowania mają wyłącznie użytkownicy posiadający unikatowy login i hasło dostępu. Archiwizacja ksiąg dokonywana jest codziennie i przechowywana na serwerze i odrębnym nośniku danych (przenośny HDD) umiejscowionych w zamkniętym pomieszczeniu.

Informacje dodatkowe i objaśnienia

1) Informacja o formie organizacyjno-prawnej jednostki wraz z podaniem podstawy prawnej działania jednostki
Jednostka organizacyjna samorządowa, utworzona na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r.

2) Informacja o uchwale, statucie, terminie utworzenia/połączenia/przekształcenia w inną formę, moment rozpoczęcia działalności

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/124/04 z 26.08.2004r. Zmieniany uchwałami :

- XVII/131/08 z 3 grudnia 2012r,
- XI/106/2015 z 29 grudnia 2015r,
- XIII/118/2016 z 30 marca 2016r.
- Pierwsza działalność od 27.02.1990r.

3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe sporządzone jest po połączeniu/przekształceniu/likwidacji jednostki
Nie dotyczy

4) NIP, REGON, klasyfikacja PKD jednostki

NIP – 578-10-60-889

REGON - 002797400

PKD - 88992

5) Informacja o imieniu i nazwisku osoby, która pełniła funkcję kierownika jednostki w okresie, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe (od kiedy pełni funkcję)

Kierownik GOPS Marzena Białogrzywa od 01.01.2016r.

6) Informacja o średnim stanie zatrudnienia ustalonym na koniec danego roku w etatach oraz oddzielnie w osobach (uszczegółowienie w załączniku Nr 26 oraz dla UMO w załączniku Nr 27)

etaty - 7,75

osoby - 9

7) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy.

8) Informacja o zarządzeniu ustanawiającym politykę rachunkowości w jednostce (oraz wszystkie zmiany)

Zarządzenie nr 2 z 31.01.2018r. przyjmujące politykę rachunkowości w GOPS w Gronowie Elbląskim

9) Przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego

Nie dotyczy.

10) Przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian pomiaru wyniku finansowego w stosunku do roku poprzedniego oraz podanie informacji w jakim układzie jednostka prowadzi ewidencję kosztów

Nie dotyczy.

11) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy przez zakład budżetowy

Nie dotyczy.

12) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny z danego dnia oraz podanie źródła informacji dotyczącego danego kursu,

Nie dotyczy.

13) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

14) Informacje o zmianach wartości oraz dla majątku amortyzowanego o dotychczasowej amortyzacji lub umorzeniu, grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

15) Informacje o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

16) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

17) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

Informacje o zobowiązaniach długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a. do 1 roku,
- b. powyżej 1 roku do 3 lat,
- c. powyżej 3 lat do 5 lat,
- d. powyżej 5 lat,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

19) Informacje o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

20) Informacje o grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

21) Informacje o zobowiązaniach warunkowych, wekslowych

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

22) Informacje o odpisach aktualizujących środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

23) Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

24) Informacje o poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

25) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

26) Informacje o rozliczeniu głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przez zakład budżetowy

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

27) Informacje o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w zakładzie budżetowym

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

28) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

29) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

30) Informacje o gruntach

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

31) Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Łaskowski

Główny księgowy

29 marca 2019r.

.....
Data sporządzenia

Z up. Wójta

Marzanna Kąkolczyńska

Dyrektor jednostki
umiejscowienia Ośrodka Pomocy Społecznej

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 - 31-12-2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu (przebieg)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu (przebieg)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	17 698,12	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,12
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 698,12	1 353,00						1 353,00						0,00	19 051,12
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	74 248,35	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,36
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	74 248,35	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,36
2.1	Grupy, w tym:								0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lotniska i obiekty inżynierii lądowej								0,00						0,00	0,00
2.3	Środki transportu								0,00						0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	74 248,35	570,01						570,01						0,00	74 818,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Laskowski

29.03.2019
Tłok, ul. Ściegły, 42/201

Z up. Wójta
Waldemar Laskowski
Główny Księgowy
Urząd Gminy - Centrum Pomocy Społecznej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 – 31-12-2018)

Lp.	Wyszczególnienie	1 Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			4 amortyzacja i umniejszenie za okres sprawozdawczy	5 akualizacja	6 inne zwiększenia	7 zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	8 dotyczące zbytych składników	9 dotyczące zlikwidowanych składników	10 inne zmniejszenia	11 zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	17 698,12	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,12	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 698,12	1 353,00			1 353,00				0,00	19 051,12	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	74 248,35	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,36	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	74 248,35	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,36	
2.1.	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00	
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	74 248,35	570,01			570,01				0,00	74 818,36	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.	Zalążki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

Tabela 3. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	9 806,40
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	1 299,99
	SUMA (1+2+3+4)	11 106,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Basiński

28.08.2018r.

2 up. Wójta
Marta Białogrywa
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej