

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO
 Wpłynęło 2019 -03- 2 8
 Nr 02
 Wojt Gminy Świętajno
 Podpis.....

GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 12-140 ŚWIĘTAJNO

| Numer identyfikacyjny REGON 004459787 | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r | | wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 755,20 | 1 574,40 | A. Fundusz | 606 024,91 | 789 992,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 10 422 505,79 | 10 244 342,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Wynik finansowy netto | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |
| 1. Środki trwałe | 2 755,20 | 1 574,40 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 755,20 | 1 574,40 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 361,04 | 49 651,05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 361,04 | 49 651,05 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 023,45 | 1 532,45 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. zobowiązania wobec budżetów | | |
| 2. inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 325,63 | 7 772,97 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 011,96 | 40 278,63 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 67,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 650 630,75 | 838 068,87 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.1. Materiały | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.3. Produkty gotowe | | | D. Fundusze specjalne | | |
| 1.4. Towary | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 650 630,75 | 838 068,87 | 2. Inne fundusze | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Pozostałe należności | 650 630,75 | 838 068,87 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 653 385,95 | 839 643,27 | Suma pasywów | 653 385,95 | 839 643,27 |

A. **Objaśnienie - 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 | 6 883,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 3 051,60 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 315 091,14 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 2 363 592,05 |
| 5. GŁÓWNY KSIĘGOWY | |

..... *Aniela Rzepka* 2019-03-28 *Ewa Gronowska*
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Umiejscowienie: Ośrodka
 Pomocy Społecznej

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Świątajno 12-140 Świątajno Spółdzielcza 4 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018 | Adresat: URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO Wójt Gminy Świątajno 2019 -03- 2 8 Wpłynęło |
| Numer identyfikacyjny REGON 004459787 | | Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. Nr dz. |

| | Podpis Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9 891 241,83 | 9 752 883,99 |
| I. Amortyzacja | 2 961,84 | 1 180,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24 827,68 | 23 834,91 |
| III. Usługi obce | 300 489,91 | 428 244,57 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 516 925,10 | 573 615,13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 128 336,97 | 130 215,25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 850,84 | 5 796,43 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 912 849,49 | 8 589 996,90 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B) | -9 891 241,83 | -9 752 883,99 |
| 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) | -9 891 241,83 | -9 752 883,99 |
| G. Przychody finansowe | 371 097,55 | 442 967,50 |
| I. Wody i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 127 026,91 | 143 444,54 |
| III. Inne | 244 070,64 | 299 522,96 |
| H. Koszty finansowe | 296 336,60 | 144 433,46 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 296 336,60 | 144 433,46 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Rzepka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej

Ewa Gronowska
 (kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Świętajno 12-140 Świętajno Spółdzielcza 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO Adresat: Wójt Gminy Świętajno 2019 -03- 28 |
| Numer identyfikacyjny REGON 004459787 | sporządzony na dzień : 31-12-2018 | Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 360 186,43 | 10 422 505,79 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 9 896 186,50 | 9 754 593,51 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Realizowane wydatki budżetowe | 9 896 168,25 | 9 754 593,51 |
| 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 | 18,25 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 10 833 867,14 | 9 932 757,13 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 10 763 407,06 | 9 816 480,88 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 70 330,07 | 116 276,22 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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 | 130,01 | 0,03 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 10 422 505,79 | 10 244 342,17 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -9 816 480,88 | -9 454 349,95 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (poz II+-III-IV) | 606 024,91 | 789 992,22 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Rzepka

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Ewa Wronowska

(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-140 ŚWIĘTAJNO**

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

| | | | |
|------|---|---|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
| 1. | | | |
| 1.1. | nazwę jednostki | | |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | |
| 1.2. | siedzibę jednostki | | |
| | ul. Spółdzielcza 4 12-140 Świątajno | | |
| 1.3. | adres jednostki | | |
| | ul. Spółdzielcza 4 12-140 Świątajno | | |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | |
| | pomoc społeczna | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | |
| | 01.01.2018 do 31.12.2018 | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500) | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | |
| | <p>a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z póź. Zm.)</p> <p>b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu</p> <p>c) Jednorazowo , przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzne są pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020</p> <p>d) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku z tym , że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu używania w danym roku zgodnie z art. 32 us. 3 Ustawy</p> <p>e)Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł</p> <p>f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na konie roku.</p> | | |
| 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 | | |
| | Zmiana stanu WNIIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r. | | |
| | Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne |
| | | | Razem |
| | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 6 883,00 | 6883,00 |
| | Zwiększenia, w tym: | | |
| | 1) aktualizacja wartości | | |
| | 2) nabycie | | |
| | Zmniejszenia, w tym: | | |

| | | | |
|---|----------|--|---------|
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) inne zmniejszenia | | | |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego | 6 883,00 | | 6883,00 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 6883,00 | | 6883,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) aktualizacja wartości | | | |
| 2) amortyzacja (umorzenie) za rok | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) inne | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 6883,00 | | 6883,00 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | | |

| Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu | Wartość początkowa i jej zmiany | | | | | | | | | | Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany | | | | | Wartość netto | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------|---|---|---|----------------------------------|--------|------------|----|--------------------------------------|----------|----------|----|----|---------------|----------|----------|----------|------|
| | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | aktualizacja wartości | nabycie | | | | Zwiększenia wartości początkowej | zbycie | likwidacja | | | | | | | | | | | inne |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 883,00 | | | | | | | | | | 6 883,00 | | | | | | | | | |
| II. Środki trwałe | 4 626,00 | | | | | | | | | | 4 626,00 | 1 870,80 | 1 180,80 | | | | 3 051,60 | 2 755,20 | 1 574,40 | |
| 1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Grunty stanowiące własność JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Urządzenie techniczne i maszyny | 4626 | | | | | | | | | | 4626,00 | 1870,80 | 1180,80 | | | | 3051,60 | 2755,20 | 1574,40 | |
| 4. Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dobra kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

| | |
|------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Brak danych</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>Brak danych</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Łączna liczba | Wartość bilansowa |
| Akcje | | |
| Udziały | | |
| Dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| RAZEM: | | |

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)

| Grupa należności (według pozycji bilansowych) | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| Należności długoterminowe (A.III.) | | | | | |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym: | | | | | |
| - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1) | | | | | |
| - pozostałe należności (B.II.4) | 2 224 779,19 | 138 812,86 | | | 2 363 592,05 |
| RAZEM: | | | | | |

| Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST) | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | |

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

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | RAZEM |
|---------------------------------------|--|--|---|-------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| Kredyty i pożyczki | | | | |
| Emisja obligacji | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | |
| RAZEM | | | | |
| 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 | | | |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | |
| | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami | |
| | | | | |
| | | | | |
| | RAZEM | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | Kwota |
| | Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | | | |
| | Nagrody jubileuszowe | | | |
| | Odprawy emerytalne i rentowe | | | |
| | Ekwiwalenty | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | |
| | Brak danych | | | |
| 2. | | | | |
| 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 | | | |
| | Wyszczególnienie | Kwota w roku obrotowym | | |
| | Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym | | | |
| | - odsetki | | | |
| | - różnice kursowe | | | |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |

| | Wyszczególnienie | w 2017 r. | w 2018 r. |
|--|---|-----------|-----------|
| | Przychody występujące incydentalnie, w tym: | | |
| | 1) losowe - pożar - odszkodowania | | |
| | 2) pozostałe - darowizna (spadek) | | |
| | Koszty występujące incydentalnie, w tym: | | |
| | 1) losowe - pożar - wartość strat | | |
| | 2) losowe - zalanie - wartość strat | | |

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 JST

2.5. Inne informacje

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-----------------------------|---------------------|
| Istotne pozycje przychodów: | |
| - ... | |
| - ... | |
| - ... | |
| Istotne pozycje kosztów: | |
| - ... | |
| - ... | |
| - ... | |

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

Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniła Rzepka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

Ewa Cichowska
.....
(kierownik jednostki)