

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej</b> ul Parkowa 5  22-230 Wola Uhruska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Data wpływu Gmina Wola Uhruska 29-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002681027</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	I. Wysłać bez pisma przewodniego Załącz. spraw 963A718F5F5D0550 Dysp
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 967,11	2 838,35	A Fundusz	180 161,49	200 154,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 374 083,85	6 102 998,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 967,11	2 838,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 193 922,36	-5 902 843,34
A.II.1 Środki trwałe	4 967,11	2 838,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 193 922,36	-5 902 843,34
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	4 967,11	2 838,35	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	29 900,18	31 583,76
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	29 900,18	31 583,76
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	86,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 901,61	5 095,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 912,57	26 487,98

Monika Iwona Łubkowska  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

963A718F5F5D0550

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	205 094,56	228 900,38	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	205 094,56	228 900,38			
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	205 094,56	228 900,38			
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			

Monika Iwona Łubkowska  
(główny księgowy)

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

963A718F5F5D0550

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>210 061,67</b>	<b>231 738,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>210 061,67</b>	<b>231 738,73</b>

Monika Iwona Łubkowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

2019-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 963A718F5F5D0550

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Iwona Łubkowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
963A718F5F5D0550

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
(kierownik jednostki)

29-03-2019

Wysłać bez pisma przewodniego

I. załączników 153E8763E482E574..  
Załącznik  
Dyspozycja



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>002681027</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 527 266,33	6 374 083,85
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 985 402,19	5 961 073,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 985 402,19	5 961 073,91
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)	5 138 584,67	6 232 159,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 117 239,69	6 193 922,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 344,98	38 237,09
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 374 083,85	6 102 998,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 193 922,36	-5 902 843,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 193 922,36	-5 902 843,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	180 161,49	200 154,97

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy


2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wola Uhruska	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002681027</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0E3FB65436CC00FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		260 786,63	247 256,79
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		260 786,63	247 256,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 991 509,96	5 964 295,45
B.I.	Amortyzacja		2 128,76	2 128,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 968,04	12 461,71
B.III.	Usługi obce		115 851,72	198 091,69
B.IV.	Podatki i opłaty		272,00	287,00
B.V.	Wynagrodzenia		350 963,52	376 688,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 536,94	79 599,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 350,70	5 606,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 431 438,28	5 289 432,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 730 723,33	-5 717 038,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	15 900,88
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	15 900,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		463 739,00	202 349,21

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki



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	463 739,00	202 349,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 194 462,33	-5 903 486,99
G.	Przychody finansowe	539,97	643,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	539,97	643,65
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)	-6 193 922,36	-5 902 843,34
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)	-6 193 922,36	-5 902 843,34

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki

Monika Iwona Łubkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Janina Elżbieta Kurzydłowska  
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej
1.2	siedzibę jednostki ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
1.3	adres jednostki ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zadań GOPS w Woli Uhruskiej w szczególności należy : 1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez realizację świadczeń z pomocy społecznej, 2. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 3. udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 4. udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry start i świadczenia Za życiem, 5. realizacja zadania- Karta Dużej Rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 r. - 31-12-2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Jednostka nie sporządza sprawozdania łącznego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z póź. zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r, poz.1911)

Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej przyjęto następujące zapisy polityki rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.
4. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji,
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych .
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały ujęto w ewidencji księgowej, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - meble i dywany;
  - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
9. Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych, umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.
10. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
11. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art.35 b ustawy o rachunkowości
12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
13. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
14. W związku z tym że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarżania, amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku.
15. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, zgodnie z przepisami § 7 ust.4 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości; ponadto jednostka – kierując się zasadą istotności – odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych i pozostałych (innych niż wymienione wyżej) biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
16. Prenumeraty, ubezpieczenia i inne cykliczne koszty ponoszone każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów i są odnoszone w ciężar kosztów danego roku.
17. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

inne informacje

Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	- informacje wg załącznika
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	- informacje wg załącznika
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg załącznika
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)
	- informacje wg załącznika
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-informacje wg załącznika
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
	- informacje wg załącznika
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg załącznika
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg załącznika
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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
	- informacje wg załącznika

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
	- informacje wg załącznika
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg załącznika
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
	- informacje wg załącznika
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej

*mgr Monika Lubkowska*

(główny księgowy)

.....2019-03-27.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej

*mgr Monika Lubkowska*  
(kierownik jednostki)





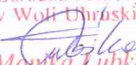


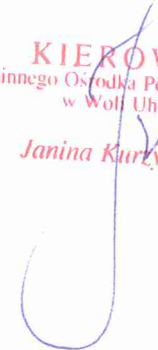
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
57 430,91	4 471,86	9 409,75	52 493,02

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
57 430,91	4 471,86	9 409,75	52 493,02

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Woli Uhruskiej  
  
 mgr Monika Lubkowska

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Woli Uhruskiej  
  
 Janina Kurzydłowska

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00
1.1	Środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.3.	Środków trwałych w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
2.1	Udziałów, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	Akcji	0,00	0,00
2.3	Innych	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

**II.1.3 Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

GLÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
Janina Kurzyłłowska

**II.1.5. Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	5 704,17
SUMA		5 704,17

**Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	5 704,17	5 704,17	
Grunty	0,00	0,00	
Budynki...	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne	5 704,17	5 704,17	Umowa użyczenia
Środki transportu	0,00	0,00	Umowa leasingu operacyjnego

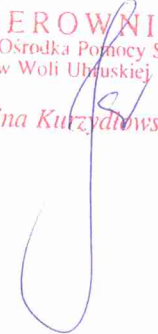
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*Fubka*  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*Janina Kurzydłowska*

**II. 1.6. Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych**

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
Janina Kurzydłowska

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 384 557,97	2 559 694,93	2 475 760,36	2 239 592,16	228 900,38
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. 1.7. Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*mgr Monika Lubkowska*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*Janina Kurzydłowska*

**II. 1.8. Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhuskiej  
*Monika Lubkowska*  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhuskiej  
*Janina Kurzydowska*  
Janina Kurzydowska

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. 1.9. Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uharskiej  
*mgr Monika Lubkowska*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uharskiej  
*Janina Kurzydłowska*

**II. 1.12. Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
mgr Monika Lubkowska

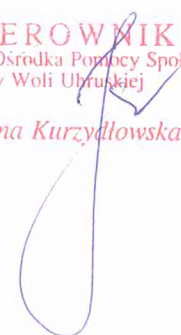
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
Janina Kurzydłowska



**II. 1.13. Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
Janina Kurzydłowska

**II. 1.13. Tabela dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

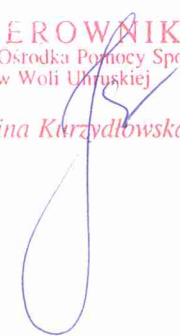
GLÓWNY KSIEGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhraskiej  
  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhraskiej  
  
Janina Kurzydłowska

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	0
c) świadczenia urlopowe	0
d) inne:	4387,58
SUMA	4387,58

**II. 1.15. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
mgr Monika Lymbkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
Janina Kaczyńska

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. 2.1. Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

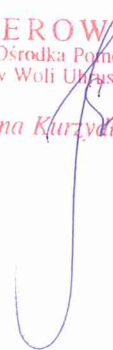
GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*mgr Monika Lubkowska*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
*Janina Kurzydłowska*

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

**II. 2.2. Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
mgr Monika Lubkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Woli Uhruskiej  
  
Janina Kurzydłowska