Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wróblew 15 98-285 Wróblew		Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON ***005264459***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8D586310DB91D86A

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	248 875,37	-24 579,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 387 070,45	7 672 465,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 138 195,08	-7 697 045,52
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 (-)	-7 138 195,08	-7 697 045,52
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	623 860,99	33 498,36
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	623 860,99	33 498,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 243,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 110,97	5 291,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 519,41	25 963,92

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Iwanowska
Anna Iwanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	593 830,61	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	872 736,36	8 918,57	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	872 736,36	8 918,57			
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	872 736,36	8 918,57			
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			

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska
Anna Urbanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**872 736,36**	**8 918,57**	**Suma pasywów**	**872 736,36**	**8 918,57**

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
Anna Urbanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska
Anna Urbanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wróblew 15 98-285 Wróblew		Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON *005264459*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 616A9DEAD746FE3F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	28 080,00	73 575,76
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	28 080,00	73 575,76
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	7 166 275,08	6 888 788,53
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	19 637,66	12 606,12
B.III.	Usługi obce	17 584,14	25 122,10
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	348 717,24	390 445,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 770,30	84 346,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 434,27	3 590,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 695 131,47	6 372 678,40
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-7 138 195,08	-6 815 212,77
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	691 938,46

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
A. Urbanowska
Anna Urbanowska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

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	0,00	691 938,46
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-7 138 195,08	-7 507 151,23
G.	**Przychody finansowe**	0,00	39 346,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	39 346,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	229 240,91
H.I.	Odsetki	0,00	229 240,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-7 138 195,08	-7 697 045,52
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)**	-7 138 195,08	-7 697 045,52

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Inbarowska
Anna Inbarowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska
Anna Urbanowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wróblew 15 98-285 Wróblew		Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON ***005264459***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 07773F4CF542D648

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	6 207 211,39	7 387 070,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 163 360,21	7 469 131,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 163 360,21	6 885 320,55
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	583 810,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 983 501,15	7 183 736,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 968 763,75	7 138 195,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 737,40	19 363,55
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	26 177,49
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	7 387 070,45	7 672 465,73

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska

główny księgowy
Anna Urbanowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie

kierownik jednostki
mgr Krystyna Kopytek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wróblew 15 98-285 Wróblew		Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON **005264459**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**A9D7EE973F6529D4**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	912 958,29
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie

(główny księgowy)
Anna Urbanowska

2019.03.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
98-285 Wróblew, Wróblew 15
powiat sieradzki
NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
tel. 43 828 66 15/18

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wróblew
1.2	siedzibę jednostki
	j.w.
1.3	adres jednostki
	ul. Wróblew 15 98-285 Wróblew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustalonymi zasadami. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, odpis dokonywany jest na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem, należą należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjnej.
5.	inne informacje
	Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS wynosi 13.397,80 zł i jest to pozycja B.IX
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
	Załącznik nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje

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 wieczyście
	Nie występuje
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
	Na podstawie umów użyczenia, używane są rzeczowe składniki majątku ruchomego o wartości 5 704,17 zł . W trakcie roku nie nastąpiły żadne zmiany w tej pozycji.
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)
	Załącznik nr 3
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 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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 stosujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 4
1.16	inne informacje
	brak
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
	Nie dotyczy
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

Anna Urbanowska
.....
(główny księgowy)
KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
A. Urbanowska
Anna Urbanowska

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kopytek
.....
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wróblewie
mgr Krystyna Kopytek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
98-285 Wróblew, Wróblew 15
powiat sieradzki
NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 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 sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**9 758,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 758,87**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 758,87					0,00						0,00	9 758,87
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**13 791,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 791,40**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)**	**13 791,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 791,40**
2.1.	*Grunty, w tym:*						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terlorialnego 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	*Urządzenia techniczne i maszyny9gr.3-6)*	**13 791,40**												**13 791,40**
2.4.	*Środki transportu*						0,00						0,00	0,00
2.5.	*Inne środki trwałe*						0,00						0,00	0,00
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**						0,00						0,00	0,00
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**						0,00						0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
98-285 Wróblew, Wróblew 15
powiat sieradzki
NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018- 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	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)**	**9 758,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 758,87**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 758,87				**0,00**				**0,00**	**9 758,87**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**13 971,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 971,40**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**13 971,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 971,40**
2.1.	***Grunty, w tym:***					***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.1.1.	Grunty 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.	***Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)***	***13 971,40***									***13 971,40***
2.4.	***Środki transportu***					***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.5.	***Inne środki trwałe***					***0,00***				***0,00***	***0,00***
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
98-285 Wróblew, Wróblew 15
powiat sieradzki
NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa	0,00	343 989,43			0,00	343 989,43
2.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa-odsetki	0,00	227 669,83			0,00	227 669,83
3.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej Gminie Wróblew	0,00	229 326,27			0,00	229 326,27
4.	zaliczka alimentacyjna w części przypisanej budżetowi państwa	0,00	55 986,39			0,00	55 986,39
5.	zaliczka alimentacyjna w części przypisanej Gminie Wróblew	0,00	55 986,37			0,00	55 986,37
	Ogółem:	0,00	912 958,29	0,00	0,00	0,00	912 958,29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
98-285 Wróblew, Wróblew 15
powiat sieradzki
NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wykazane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,16 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 762,57 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	8 545,63 zł
4	Zakup usług zdrowotnych	125,00 zł
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	5 928,30 zł
6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 798,00 zł
7	Inne	0,00 zł
	Ogółem:	84 165,66 zł