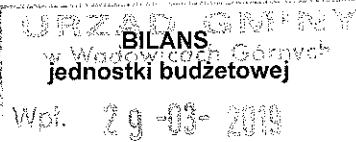




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> L. dz. 28 podpis  sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON 850019518		Wysłać bez pisma przewodniego 012B40532AD65723 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 398,50	7 012,50	A Fundusz	22 220,47	-7 733,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 755 979,16	10 590 107,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 398,50	7 012,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 733 758,69	-10 597 840,58
A.II.1 Środki trwałe	8 398,50	7 012,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 733 758,69	-10 597 840,58
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	8 398,50	7 012,50	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	42 921,78	49 273,38
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	42 921,78	49 273,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577,20	874,34
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	7 024,89	7 655,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 319,69	40 743,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ireneusz Ocula
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Małgorzata Wilk

(kierownik jednostki)

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	56 743,75	34 527,80	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	56 743,75	34 527,80			
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	56 743,75	34 527,80			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Gula

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

012B40532AD65723

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Wilk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 142,25	41 540,30	Suma pasywów	65 142,25	41 540,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Duda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

012B40532AD65723

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Gajda

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

012B40532AD65723

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Wilk
mgr Marzena Wilk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 29-03-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne Wysłać bez pisma przewodniego 954264D6D6E6381C 
Numer identyfikacyjny REGON 850019518		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 485,93	185 301,00
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	165 485,93	185 301,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 812 337,65	10 690 402,60
B.I. Amortyzacja	1 386,00	1 386,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 535,30	24 008,13
B.III. Usługi obce	208 700,96	295 264,66
B.IV. Podatki i opłaty	68,00	70,00
B.V. Wynagrodzenia	557 941,00	610 505,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 161,24	137 746,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 352,51	7 711,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 879 192,64	9 613 709,99
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 646 851,72	-10 505 101,60
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	94 404,55	105 753,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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	94 404,55	105 753,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 741 256,27	-10 610 855,05
G.	Przychody finansowe	100 011,53	111 773,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100 011,53	111 773,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92 513,95	98 758,78
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	92 513,95	98 758,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 733 758,69	-10 597 840,58
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)	-10 733 758,69	-10 597 840,58

główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irung Janda

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Wilk

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


M. Wilk
mgr *Marzena Wilk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Wadowicach Górnych Wpt. 29-03-2019 sporządzone na L. dz. 28 podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AD28F4CA252CB3F 
Numer identyfikacyjny REGON 850019518		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 959 476,03	10 755 979,16
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 810 646,89	10 682 665,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 810 646,89	10 682 665,00
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)	9 014 143,76	10 848 536,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 920 642,46	10 733 758,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 501,30	114 777,97
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Marzena Wilk
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 755 979,16	10 590 107,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 733 758,69	-10 597 840,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 733 758,69	-10 597 840,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 220,47	-7 733,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
Irena Górska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Marzena Wilk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jędrzejko

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk

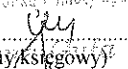
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Wadowice Górne
1.3	adres jednostki 39-308 Wadowice Górne 116
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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 nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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 nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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

	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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 nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. GOPS – Gmina Wadowice Górne 4 518,40 GOPS – GZGK Wadowice Górne 28 741,05 Z S-P – Wadowice Górne 37 428,40
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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 nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Marzena Wilk
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inna Gula

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Wilk

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	7601,12							1284,12		1284,12	6317	7601,12		1284,12	6317	0	0
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	14032										14032	14032			14032	0	0
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Inne środki trwałe	116259,4		10450,81		10450,81						126710,21	107860,9	11636,91		119697,71	8398,5	7012,5

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Wadowice Górne

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

Irena Guba

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 do 6 Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Inne środki trwałe				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2019-02-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
mgr Marzena Wilk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	1219737,91	204512,23		1424250,14
	należność główna	841045,14	105753,45		946798,59
-	odsetki	378692,77	98758,78		477451,55
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....*Inna Gula*.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....*mgr Marzena Wilk*.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	577,2	874,34				874,34
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 024,89	7 655,63				7 655,63
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 319,69	40 743,41				40 743,41
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:		42 921,78	49 273,38				49 273,38

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Gula
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Wilk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Irena Kukuła.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
mgr. Marzena Wilk.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	542 476,89
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	109 272,23
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 319,69
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	41 135,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr *Małgorzata Wilk*
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	nie dotyczy				
2					
3					
4					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej

.....
.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej

.....
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	nie dotyczy
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena Gula
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Wilk
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	nie dotyczy	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	nie dotyczy	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Ciula
.....*Irena Ciula*.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk
.....*mgr Marzena Wilk*.....
(kierownik jednostki)