

## URZĄD GMINY SOŚNO

SECRETARIAT

BILANS  
jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie</b> ul. Nowa 1  89-412 Sośno	 	Adresat:  Gmina Sośno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092926220</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1035BC63E7E8751F 
sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

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	-52 405,68	-34 962,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 864 423,95	8 168 116,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 916 829,63	-8 203 079,08
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 (-)	-20 916 829,63	-8 203 079,08
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	123 011,41	121 732,36
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	123 011,41	121 732,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 756,47	1 880,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 708,06	3 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 962,34	20 245,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 102,79	30 125,26

Główna Księgowa

Połgesek

Hanna Połgesek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1035BC63E7E8751F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Sośno

(kierownik jednostki)

Ewa Kwasiński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,40
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	70 605,73	86 769,73	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	67 481,75	65 653,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 481,75	65 653,05
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	49 764,98	72 709,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	379,26	950,34			
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	49 385,72	71 758,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 840,75	14 060,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 840,75	14 060,45			
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			

Główna Księgowa

*Półgaxl*

Hanna Półgesek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1035BC63E7E8751F

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śnie

(kierownik jednostki)

*Ewa Krasik*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 605,73</b>	<b>86 769,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 605,73</b>	<b>86 769,73</b>

Główna Księgowa

*Półgęsek*  
Hanna Półgęsek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1035BC63E7E8751F

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Słupnie

(kierownik jednostki)

*Kwasigroch*  
Ewa Kwasigroch

Główna Księgowa

*Poiguzek*  
*Hanna Polgesek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1035BC63E7E8751F

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śpiężnie

(kierownik jednostki)

*Ewa Kwasigroch*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Nowa 1 89-412 Sośno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY SOSNO</b>  <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <b>29. 03. 2019</b>  <small>Do założeń</small>          sporządzony na dzień:  <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Sośno
Numer identyfikacyjny REGON <b>092926220</b>		<b>8215F618A6BCF383</b> 

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)	2 224 095,70
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Hanna Księgowa*  
*Poigesek*  
*Hanna Poigesek*  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_ 2019-03-28  
 rok mies. dzień

*KIEROWNIK*  
*Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*  
*w Sośnie*  
*Ewa Kwasierach*  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	BO 2 142 342,14 + (zwiększenia odpisu) 84 914,49 - (zmniejszenia-rozwiazanie odpisu) 3160,93 = 2 224 095,70 ( na 31.12.2018 r.)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Hanna Polgesek*

*Polgesek*

*Hanna Polgesek*

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sośniczu

*Ewa Kwasyńska*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>Nazwę jednostki</b> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	<b>Siedzibę jednostki</b> ul.Parkowa 4 89-412 Sośno
1.3	<b>Adres jednostki</b> ul.Parkowa 4 89-412 Sośno
1.4	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> PKD 8899 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> 01.01.2018-31.12.2018
3.	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b> Nie dotyczy
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych(...)</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się bezpośrednio w koszty a także w pozaksięgową ewidencję ilościową, pod datą zakupu.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 do 3 500,00 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w momencie oddania do użytkowania, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się m.in. meble i dywany.</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzujących (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik został oddany do użytkowania do momentu zrównania wartości umorzenia (amortyzacji) z wartością początkową środka, lub do momentu likwidacji, zbycia lub stwierdzenia niedoboru.</p> <p>e) nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość, koszty remontu środka trwałego traktowane są jako koszt bieżący.</p> <p>3. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczą kosztów poniesionych, dotyczących przyszłych okresów. To ponoszone z góry wydatki za okres przekraczający okres dłuższy niż miesiąc jednak nie podlegają rozliczeniu w czasie ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki i jej wynik finansowy. Koszty te ujmuje się w miesiącu, w którym powstały i ujmuje się je w koszty działalności jednostki.</p> <p>4. Odpisy aktualizujące dokonuje się w stosunku do należności wątpliwych. Strona WN zawiera zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących, natomiast strona MA ich zwiększenie. Zapisy na koncie służą korekcie zawartych w aktywach bilansu należności w stosunku do których dokonano odpisów. Odpisy aktualizujące należności dotyczą uzasadnionych opisem okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo ich nieściągalności. Podstawą odpisu aktualizującego jest informacja sporządzona przez pracownika ds. egzekucji należności budżetowych zawierająca charakterystykę dłużników, przyczynę powstania zaległości, ocena realnych możliwości ich spłaty, zastosowane zabezpieczenia, podjęte działania egzekucyjne.</p>

h g

<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	Jednostka stosuje zapis na koncie 976 dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. -Przedszkole Samorządowe w Sosnie- 23 717,50 -Szkoła Podstawowa w Sosnie – 7 525,00 -Szkoła Podstawowa w Przepałkowie – 4 997,50 -Zakład Gospodarki Komunalnej w Sosnie – 18 433,77 <b>Ogółem: 54 673,77</b>
<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
	Patrz: Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczysto
	Brak danych
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
	Jednostka stosuje zapis na koncie 091 środki trwałe użyczone dotyczące środków trwałych używanych na podstawie zawartych umów. Tabela nr 2
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)
	Patrz: Tabela nr 3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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

u 7



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 dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 481,20 nagroda jubileuszowa
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

04 7

**Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych**

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebiegi	Ogółem zwiększenie wart. początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejsz wart. początk. (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 595,06		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	21 595,06
2.	Srodki trwałe	180 568,30		13 204,87		13 204,87		48 988,56	21 515,20	70 503,76	123 269,41
2.1	Grunty	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Obiekty inżynierii ...	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energet	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty socjalistyczne	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	49 873,83		0,00		0,00		31 036,80	5 526,04	36 562,84	13 310,99
2.8	Srodki Transportu										
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane	130 694,47		13 204,87		13 204,87		17 951,76	15 989,16	33 940,92	109 958,42
<b>Razem</b>		<b>202 163,36</b>		<b>13 204,87</b>		<b>13 204,87</b>		<b>48 988,56</b>	<b>21 515,20</b>	<b>70 503,76</b>	<b>144 864,47</b>

Tabela nr 1 cd.

Lp	Umorzenie - amortyzacja							Wartość netto składników aktywów	
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotow. (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	21 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595,06	0,00	0,00
2.	180 568,30	0,00	7 739,83	5 465,04	13 204,87	70 503,76	123 269,41	0,00	0,00
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	49 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 562,84	13 310,99	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	130 694,47	0,00	7 739,83	5 465,04	13 204,87	33 940,92	109 958,42	0,00	0,00

Główna Księgową  
Półgesek  
Hanna Półgesek

**Tabela nr 2 środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (k 091)**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	487 - zespoły komputerowe	4 234,89	2 607,60	0,00	6 842,49
	<b>Razem</b>	<b>4 234,89</b>	<b>2 607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842,49</b>

**Tabela nr 3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności (k 290)**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzy stanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki Fundusz alimentacyjny	525 413,89	0,00	0,00	1 371,43	524 042,46
2.	Zaliczka alimentacyjna B.Gminy	74 161,32	0,00	0,00	894,83	73 266,49
3.	Zaliczka alimentacyjna B.Państwa	74 161,12	0,00	0,00	894,67	73 266,45
4.	Fundusz alimenacyjny B.Gminy	585 692,74	34 144,61	0,00	0,00	619 837,35
5.	Fundusz alimenacyjny B.Państwa	882 913,07	50 769,88	0,00	0,00	933 682,95
	<b>Razem</b>	<b>2 142 342,14</b>	<b>84 914,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,93</b>	<b>2 224 095,70</b>

Główny Księgowy

Poiguzh

gesek

(główny księgowy)


2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Ewa Kwasigroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Nowa 1 89-412 Sośno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;">           SEKRETARIAT            29.03.2019            Ilość zat. _____ Podpis _____            sporządzone na            na dzień 31-12-2018 r.         </div>	Adresat: Gmina Sośno
Numer identyfikacyjny REGON 092926220		Wysłać bez pisma przewodniego DCAA1D5658C20CAB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 848 842,74	20 864 423,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 940 506,73	8 330 014,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 940 506,73	8 330 014,50
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)	7 924 925,52	21 026 322,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 897 705,24	20 916 829,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 220,28	109 492,37
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 864 423,95	8 168 116,45

Główna Księgowa

*Półgoczy*

*Hanna Półgoczek*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sośnie

*Ewa Kwasigroch*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 916 829,63	-8 203 079,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 916 829,63	-8 203 079,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 405,68	-34 962,63

Główna Księgowa  
*Poiguzel*  
Hanna Poigesek

\_\_\_\_\_

główny księgowy

2019-03-28

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sośnie

*Ewa Kuksięrach*

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

Główna Księgowa

*Poigux*  
*Hanna Potęsek*


główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sołtys

kierownik jednostki  
*Ewa Kwadsigroch*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Nowa 1 89-412 Sośno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośno	
Numer identyfikacyjny REGON 092926220		Wysłać bez pisma przewodniego 0581255FCF989E06 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 223,34	182 643,10	
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	6 223,34	182 643,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 944 368,43	8 330 571,81	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	66 744,66	48 857,96	
B.III. Usługi obce	224 030,56	330 672,99	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	785 407,09	703 136,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	352 450,66	333 171,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 109,52	19 939,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 488 625,94	6 894 793,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-20 938 145,09	-8 147 928,71	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 407,20	1 789,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 407,20	1 789,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,53	84 914,49	

*Poisęcy*  
 Hanna Poisęcy  
 główny księgowy

2019-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 kierownik jednostki  
 Ewa Kwasięroch

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	0,53	84 914,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 919 738,42	-8 231 053,70
G.	Przychody finansowe	2 908,79	27 974,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 908,79	27 974,62
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)	-20 916 829,63	-8 203 079,08
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)	-20 916 829,63	-8 203 079,08

Główna Księgowa

*Poigęseł*  
Hanna Poigęseł

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Soszycu

*[Signature]*  
Kierownik jednostki



Główna Księgowa

*Pólgęzi*  
*Hanna Pólgęsek*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sosznie

*Ewa Kwikcińska*  
kierownik jednostki