

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>DOBRE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego E57932904A4D607B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000531536</b>	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	-27 979,60	-27 788,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 524 739,80	7 293 439,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 552 719,40	-7 321 227,60
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 (-)	-7 552 719,40	-7 321 227,60
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	59 814,43	237 204,48
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	59 814,43	237 204,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422,40	210,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 897,00	1 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 516,74	12 567,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 958,38	15 727,25

WZ GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E57932904A4D607B

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem

*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami

Data: *27.03.2019* Podpis: *Siedlowski*

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	31 834,83	209 416,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	179 099,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 019,91	27 603,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 019,91	27 603,56
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	10 310,92	19 764,24			
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	10 310,92	19 764,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 523,91	189 651,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 523,91	189 651,81			
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			

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Bożena*  
Wiesława Bogucka  
Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E57932904A4D607B

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 834,83</b>	<b>209 416,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 834,83</b>	<b>209 416,05</b>

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Bogucka*  
 Wiesława Bogucka  
 Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E57932904A4D607B

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Rosniski*  
 Sławomir Rosniski

(kierownik jednostki)

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Bogusław*  
Wiesława Boguśka  
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E57932904A4D607B

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON  000531536			Wysłać bez pisma przewodniego F263437ED29B69E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 703,45	6 928,82
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		2 703,45	6 928,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 557 191,71	7 329 101,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 783,67	16 593,23
B.III.	Usługi obce		136 157,54	185 140,26
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		409 094,45	412 090,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 606,40	72 419,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		810,68	748,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 920 738,97	6 642 109,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 554 488,26	-7 322 173,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		895,90	208,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		895,90	208,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19,34	28,62

wz. GŁÓWNE KSIĘGOWE  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Wiesława Bogucka*  
Księgowa  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*  
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	19,34	28,62
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 553 611,70	-7 321 993,49
G.	<b>Przychody finansowe</b>	892,30	765,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	892,30	765,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 552 719,40	-7 321 227,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 552 719,40	-7 321 227,60

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Bogum*  
Wiesława Bogucka  
Księgową

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Boguch*  
Wiesława Bogucha  
Księgowa

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobrze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON  000531536			Wysłać bez pisma przewodniego 115B81A512AE01C1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 928 081,36	7 524 739,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 553 981,65	7 327 394,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 553 981,65	7 327 394,80
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)			6 957 323,21	7 558 695,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 953 665,82	7 552 719,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			3 657,39	5 976,03
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)			7 524 739,80	7 293 439,17

Wz. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wiesława Bogucka  
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
Sławomir Rosinski  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 552 719,40	-7 321 227,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 552 719,40	-7 321 227,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 979,60	-27 788,43

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiestawa Bogucka*  
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*  
Kierownik

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w/ Dobrem

*Bogus*  
Wiesława Boguska  
Księgowa

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w/ Dobrem

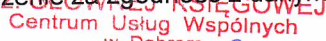
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000531536</b>		<b>08DAA76E855EECEC</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)	2 364 038,55
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
1.12.	łącną 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 zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosinski*  
Sławomir Rosinski

(kierownik jednostki)

BeSTia

08DAA76E855EECEC

URZĄD GMINY DOBRE

Strona 1 z 2

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami

Data 27.03.2019 Podpis Szatka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rostisław*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Dworcowa 6
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania powierzone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawowym celem GOPS w Dobrem jest wykonywanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy związanych z udzielaniem pomocy społecznej osobom i rodzinom kwalifikującym się do takiej pomocy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami

Data 27.03.2019 Podpis Gatkaroska

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo - wartościowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>b) wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 250,00 – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.</li> </ol> </li> <li>3. Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.</li> <li>4. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</li> <li>5. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantie porównawczym.</li> <li>6. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	<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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA-GOPS DOBRE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej(4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej(8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego 3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i pr	11 663,54				0,00				0,00	11 663,54
2.	Środki trwałe	9 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,02	0,00	6 414,02	3 500,00
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	9 914,02				0,00		6 414,02		6 414,02	3 500,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe - pozostałe	98 951,86		2 687,00		2 687,00		13 404,19		13 404,19	88 234,67
4.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>120 529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 818,21</b>	<b>103 398,21</b>

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - UMORZENIE-GOPS DOBRE

Lp.	stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14+15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	ść netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku	stan na koniec roku
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	11 663,54				0,00		11 663,54	0,00	0,00
2.	9 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,02	3 500,00	0,00	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	9 914,02				0,00	6 414,02	3 500,00	0,00	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	98 951,86		2 687,00		2 687,00	13 404,19	88 234,67	0,00	0,00
4.					0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>120 529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>19 818,21</b>	<b>103 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
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
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej użytkował obce środki trwałe na podstawie zawartych umów z: 1) Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wartość sprzętu na 01.01.2018 r. - 7.173,45 zł; stan na 31.12.2018 r. - 7.173,45 zł. 2) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wartość sprzętu na 01.01.2018 r. – 0,00 zł; stan na 31.12.2018 r. – 2.607,60 zł. Razem wartość sprzętu na 01.01.2018 r. – 7.173,45 zł; stan na 31.12.2018 r. – 9.781,05 zł.
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)
	Stan odpisów aktualizujących wynosił: na 1.01.2018 r.- 2.165.392,88 zł, zwiększenia – 257.023,84 zł, zmniejszenie odpisu – 58.378,17 zł. Stan na 31.12.2018 r. – 2.364.038,55 zł.
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:
	Nie dotyczy
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku wypłacono 10.261,00 zł tytułem nagród jubileuszowych.
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
	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

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Bożena*  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*  
.....  
(kierownik jednostki)