

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej identyfikacyjny REGION 1. 78-113 Dygów tel. 94 35 84 409, 94 35 84 558		Numer		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGION 003801930 NIP 671-106-90-64 AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	-1 776 271,85 zł	- 1 948 729,06 zł	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 127 497,71 zł	5 100 308,10 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 903 769,56 zł	- 7 049 037,16 zł	
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	- zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
<b>1.1. Grunty</b>				<b>2. Strata netto (-)</b>	-6 903 769,56 zł	- 7 049 037,16 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 781 816,63 zł	1 954 274,68 zł	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 781 816,63 zł	1 954 274,68 zł	
<b>Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 969,70 zł	1 483,97 zł	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 714 577,49 zł	1 874 747,72 zł	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 890,61 zł	46 287,53 zł	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 378,83 zł	31 277,46 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		478,00 zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 544,78 zł	5 545,62 zł	5 545,62 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł	
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 544,78 zł	5 545,62 zł	5 545,62 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	5 544,78 zł	5 545,62 zł	5 545,62 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	- zł				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 544,78 zł</b>	<b>5 545,62 zł</b>	<b>5 545,62 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 544,78 zł</b>	<b>5 545,62 zł</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dygowie

(główny księgowy)

Wiesława Krugajczyk

2019-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

w Dygowie

(kierownik jednostki)

mgr Wiesława Dzwolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (Symbol i Numer identyfikacyjny REGON)		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 ROKU	
Spółdzielnia Wsparcia Społecznego w Dygowie ul. 9.11.84 309, 9435 84 558 REGON 003801930 NIP 671-106-90-64		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>103 871,35 zł</b>	<b>92 124,66 zł</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	103 871,35 zł	92 124,66 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 776 619,12 zł</b>	<b>6 940 494,14 zł</b>
I.	Amortyzacja	- zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	28 353,56 zł	36 981,06 zł
III.	Usługi obce	483 487,84 zł	583 683,71 zł
IV.	Podatki i opłaty	845,00 zł	1 086,00 zł
V.	Wynagrodzenia	689 956,89 zł	733 314,45 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 535,53 zł	140 887,34 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 435,80 zł	24 902,89 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 428 904,50 zł	5 419 638,69 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>6 672 747,77 zł</b>	<b>6 048 369,58 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>163,00 zł</b>	<b>162,00 zł</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	163,00 zł	162,00 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>139 374,21 zł</b>	<b>107 821,39 zł</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	139 374,21 zł	107 821,39 zł
	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>6 841 859,99 zł</b>	<b>6 056 028,97 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 986,04 zł</b>	<b>1 605,21 zł</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 986,04 zł	1 605,21 zł
III.	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>93 896,62 zł</b>	<b>94 613,40 zł</b>
I.	Odsetki	93 896,62 zł	94 613,40 zł
II.	Inne	- zł	- zł
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>6 903 769,56 zł</b>	<b>7 049 037,16 zł</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-K)</b>	<b>6 903 769,56 zł</b>	<b>7 049 037,16 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminy Wsparcia Społecznego  
 (główny księgowy)  
*Wiesława Dęgajczyk*

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Dygowie  
*mgr Wioleta Dęwolak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON ..... REGON 003301930 NIP 671-106-90-64	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 ROKU	Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 487 106,91 zł	5 127 497,71 zł
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		6 776 477,25 zł	6 927 532,87 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 776 477,25 zł	6 927 532,87 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		6 136 086,45 zł	6 954 722,48 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		6 085 602,89 zł	6 903 769,56 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 483,56 zł	50 952,92 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 127 497,71 zł	5 100 308,10 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		- 6 903 769,56 zł	- 7 049 037,16 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 6 903 769,56 zł	- 7 049 037,16 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		- 1 776 271,85 zł	- 1 948 729,06 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Gmina / Powiat ....., Pomocy Społecznej  
(główny księgowy)  
.....  
Władysław Szapajczyk

2018-12-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Władysław Dzwolak

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie
1.2	siedzibę jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.3	adres jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 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
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo (łącznie kwota) za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki,</li> <li>b) inwentarz żywy,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przedziale od 0,01 do 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową; (z pewnymi wyjątkami, które bez względu na wartość nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej np. zegary biurowe, godła, obrazy, wieszaki, wentylatory biurowe stojące, lampki biurowe, firany, zasłony, rolety, żaluzje, kasetki na klucze, kwiatniki, przedłużacze, lustra, dziurkacze, zszywacze);</li> <li>- w przedziale powyżej 10.000,00 zł są umarzane stopniowo, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</li> </ul> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty grupuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, z pominięciem kont zespołu 5.																																																																																					
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																																																																					
1.																																																																																						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																					
	- informacje wg załącznika nr 1																																																																																					
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																																																																																					
	Nie dotyczy																																																																																					
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																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 0 Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Grupa 6 Urządzenia techniczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Grupa 7 Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Grupa 9 Inwentarz żywy</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pozostałe środki trwałe</td> <td>5 704,17</td> <td>1 303,80</td> <td>0,00</td> <td>7 007,97</td> </tr> </tbody> </table>						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	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	11	pozostałe środki trwałe	5 704,17	1 303,80	0,00	7 007,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
11	pozostałe środki trwałe	5 704,17	1 303,80	0,00	7 007,97																																																																																	
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)																																																																																					

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1</sup> stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie <sup>2)</sup>	Rozwiązanie <sup>3)</sup>	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Należności ogółem, w tym:</b>		2 483 410,48	202 434,79	1 848,00	0,00	1 848,00	2683997,27
1	<b>Należności budżetowe</b>	2 483 410,48	202 434,79	1 848,00	0,00	1 848,00	2683997,27
-	należność główna	1 870 584,13	107 821,39	1 848,00		1 848,00	1976557,52
-	odsetki	612 826,35	94 613,40			0,00	707439,75
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna					0,00	0,00
-	odsetki					0,00	0,00
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00	0,00
	odsetki					0,00	0,00
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>	0,00				0,00	0,00
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						
	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						

	Nie dotyczy																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Nie dotyczy																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>3 909,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3		- nagrody jubileuszowe	3 909,00		- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00		- odprawy emerytalne i rentowe	0,00		odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																			
1	2	3																			
	- nagrody jubileuszowe	3 909,00																			
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																			
	- odprawy emerytalne i rentowe	0,00																			
	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00																			
1.16.	inne informacje																				
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje: 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																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>																				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dybówie  
 (główny księgowy)  
*Wiesława B. Jędrzejczyk*

2019-03-15  
 (data)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Dybówie  
 mgr. Wiesława Jędrzejczyk  
 (kierownik)

## Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - 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		Wartość netto składników aktywów			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	24 875,69	0,00	1 598,54	0,00	1 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475,23	24 875,69	1 598,54	0,00	26 475,23	0,00	0,00	0,00
2	2	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	24 456,00	0,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Prace i usługi wykonawcze i świadczenia własnościowe prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty przyrządów i wyczernej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	24 456,00	0,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości wyposażenie, gabie i narzędzia niesamokierujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	61 256,69	0,00	21 568,36	0,00	21 568,36	0,00	2 520,00	0,00	0,00	80 307,05	81 256,69	21 568,36	2 520,00	80 307,05	2 520,00	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 591,38		23 166,90		23 166,90		2 520,00			131 238,28	110 591,38	23 166,90	2 520,00	131 238,28	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Myszkowie

Mieczysław Zięgajczyk

Mieczysław Zięgajczyk  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Myszkowie

mgr Wiesław Dzwolak