

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg Numer identyfikacyjny REGON 272535635	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Tworóg
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B4287B727C93288 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 814,47	9 008,49	A Fundusz	-425 740,87	-617 051,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 205 281,83	8 012 504,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 814,47	9 008,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 631 022,70	-8 629 556,21
A.II.1 Środki trwałe	12 814,47	9 008,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 631 022,70	-8 629 556,21
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	12 814,47	9 008,49	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	2 605 714,84	2 878 642,99
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	2 605 714,84	2 878 642,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 469,46	3 975,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 384 971,14	2 665 321,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 384,52	176 987,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 427,23	30 705,36

Izabela Maria Janoszka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Pysznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B4287B727C93288 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	298,52
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	2 167 159,50	2 252 582,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 356,93	957,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	105,56	397,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105,56	397,56
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	2 167 053,94	2 252 185,28			
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	2 154 697,01	2 251 228,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 356,93	957,26			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105,56	397,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	397,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	105,56	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			

Izabela Maria Janoszka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Pysznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B4287B727C93288 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 179 973,97	2 261 591,33	Suma pasywów	2 179 973,97	2 261 591,33

Izabela Maria Janoszka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Pyszniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B4287B727C93288 Korekta nr 1

Izabela Maria Janoszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

1B4287B727C93288 Korekta nr 1

Barbara Pyszniak
(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
	TWORÓG
1.3	adres jednostki
	42-690 TWORÓG UL. ZAMKOWA 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) <i>rachunkowości</i> , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. Księgowanie amortyzacji odbywa się raz w roku pod datą 31 grudnia danego roku budżetowego.</p> <p>Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 1 zł do 10.000 zł umarza się metodą uproszczoną, przez jednorazowy odpis w pełnej ich wartości w miesiącu zakupu.</p> <p>Środki trwałe o wartości niższej lub równej 350 zł. podlegają ewidencji ilościowej. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 350 zł , tj. od kwoty 351 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i ujmuje się je w ewidencji księgowej na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe” .</p> <p>Przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji.</p> <p>Rozpoczęcie odpisu amortyzacyjnego następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od <i>dnia</i> bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:														
a)	powyżej 1 roku do 3 lat														
b)	powyżej 3 do 5 lat														
c)	powyżej 5 lat														
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o <i>rachunkowości</i> byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego														
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
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														
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														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table><tr><th colspan="4">WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th></tr><tr><th>LP</th><th>WYSZCZEGÓLNIENIE</th><th>KWOTA</th><th>DODATKOWE INFORMACJE</th></tr><tr><td>1</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>12.441,60 zł</td><td>40 lat pracy</td></tr></table>			WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DODATKOWE INFORMACJE	1	Nagrody jubileuszowe	12.441,60 zł	40 lat pracy
WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE															
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DODATKOWE INFORMACJE												
1	Nagrody jubileuszowe	12.441,60 zł	40 lat pracy												
1.16.	inne informacje														
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
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														

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do <i>spraw</i> finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....


(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, *dzień*)

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg Numer identyfikacyjny REGON 272535635		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Tworóg Wysłać bez pisma przewodniego 637CA9C9957CD770 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				50 981,04		34 348,62	
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				50 981,04		34 348,62	
B. Koszty działalności operacyjnej				8 530 351,22		8 483 887,92	
B.I. Amortyzacja				1 845,98		3 805,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii				95 146,71		117 161,87	
B.III. Usługi obce				303 345,11		293 912,79	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				765 431,92		728 249,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				155 587,29		144 141,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				22 461,98		19 250,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				7 186 532,23		7 177 365,55	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-8 479 370,18		-8 449 539,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		0,02	
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		0,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne				114 352,35		180 043,22	

Elwira Gwiżdż
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pysznik
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	114 352,35	180 043,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 593 722,53	-8 629 582,50
G.	Przychody finansowe	358,70	26,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	358,70	26,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	37 658,87	0,00
H.I.	Odsetki	37 658,87	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 631 022,70	-8 629 556,21
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)	-8 631 022,70	-8 629 556,21

Elwira Gwiżdż
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pyszniak
kierownik jednostki

Elwira Gwiżdż
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pyszniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg Numer identyfikacyjny REGON 272535635		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Tworóg	
			Wysłać bez pisma przewodniego C72E33B2B72DCFB0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 062 796,25	8 205 281,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 517 250,52	8 477 204,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 517 250,52	8 477 204,03
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)		7 374 764,94	8 669 981,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 333 441,00	8 631 022,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 323,94	38 958,61
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)		8 205 281,83	8 012 504,55

Izabela Maria Janoszka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pysznik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 631 022,70	-8 629 556,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 631 022,70	-8 629 556,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-425 740,87	-617 051,66

Izabela Maria Janoszka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pyszniak
kierownik jednostki

Izabela Maria Janoszka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Pyszniak
kierownik jednostki