

<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Turecka 7/3, 62-804 Kościelec tel. 069 27 10 322, 27 10 200 w. 50, 51 e-mail: gops_koscielec@wp.pl Numer identyfikacyjny REGON Regon 003730182	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  <b>GMINA KOŚCIELEC</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego  <i>Nojt Gminy Koscielce</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188,65	132,08	A Fundusz	504554,25	503624,68
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	8962904,82	9477211,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188,65	132,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8458350,57	-8973587,03
A.II.1 Środki trwałe	188,65	132,08	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-8458350,57	-8973587,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188,65	132,08	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1308345,26	1418092,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,38	612,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1268734,18	1374210,02
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6256,26	7058,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32876,44	36211,60

Główna Księgowa

*Beata Karywna*

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelecu

*mgr Anna Kubiś Szabelski*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	181112680,86	1921585,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne		
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	1811709,97	1921585,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4724,21	7551,81			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	1806985,76	1914033,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	970,89				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	970,89				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główna Księgowa

Beata Zarywna

(główny księgowy)

2 8 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu

Marek Andrzej Szabalski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	1812869,51	1921717,36	<b>Suma pasywów</b>	1812869,51	1921717,36

**Główna Księgowa**

(główny księgowy)

**28 MAR. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Środka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec tel. 063 2710292, 2716290 w. 50, 51 Numer identyfikacyjny REGON NIP 666-14-02-684 Regon 003730182	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY W KOŚCIELECU GMINA KOŚCIELEC Wysłać bez pisma przewodniego -03- 29 2019 Kojł Gminy Kościelec ilość załączników podpis
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	25939,50	32654,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25939,50	32654,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9075122,82	9078583,39
B.I. Amortyzacja	80,86	56,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	31906,67	30988,57
B.III. Usługi obce	149864,79	199091,61
B.IV. Podatki i opłaty		
B.V. Wynagrodzenia	635161,63	668461,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306068,88	304406,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24424,89	10363,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7915902,32	7845969,54
B.X. Pozostałe obciążenia	11712,78	19245,69
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9049183,32	-9045928,78
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	590832,75	72341,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	590832,75	72341,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		

Główna księgową

Główny księgowy

28 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelecu

mgr Andrzej Szabelski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec tel. 063 2716282, 2716290 w. 50, 51 e-mail: gops_koscielec@wp.pl Numer identyfikacyjny REGON NIP 666-14-02-684 Regon 003730182	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  <b>GMINA KOŚCIELEC</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <i>Kojt Gminy Kościelec</i>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7547122,64</b>	<b>8962904,82</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9074605,46	9073251,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9074605,46	9073251,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7658823,28	8558944,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7582689,39	8458350,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76133,89	100593,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8962904,82</b>	<b>9477211,71</b>

Główna Księgowa

28 MAR. 2019

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelecu

*Beata Zimprawa*  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Anna Szabelski*  
(kierownik jednostki)

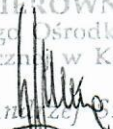
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 8458350,57	- 8973587,03
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	- 8458350,57	- 8973587,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	504554,25	503624,68

Główny księgowy  
  
 Beata Zarywska

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Kościelecu  
  
 mgr Aneta Szabelski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

NIP 666-14-02-684  
Regon 003730182

Elementy informacji

Elementy informacji	
I.	I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki Kościelec
1.3	Adres jednostki ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna, Rodzina Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Amortyzację środków trwałych naliczono stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację kartonów niematerialnych i prawnych naliczono stosując stawkę w wysokości 30%. Jednocześnie umorzono środki trwałe i kartony papieru 10 000,00 zł.
5.	Inne informacje Brak innych informacji, które byłyby specyficzne dla roku 2018.
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika tabela nr. 1 Pozostałe środki trwałe - kartony umorzenia na dzień 01.01.18 - 135 068,99 - kartony umorzenia na dzień 31.12.18 - 144 208,83
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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 jst (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna, Odsetki</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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 stosuje się rozliczeń okresowych kosztów.  
Księgujemy w roku, w którym są dane F.V.

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłaty jubileuszowe, Ekwiwalent 201 urlop wypoczynkowy,
1.16	Inne informacje
	Brak innych informacji.
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 innych informacji.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak informacji

Główna Księgowa

Beata Zarywna

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu

mgr Andrzej Szabelski

(kierownik jednostki)



Wyszczególnienie (wg pozycji w bilansie)	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego
		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne	Razem	Sprzedaz	Likwidacja	Aktualizacja	Przemiesz. Wew.	Razem		
I. Wartości niematerialne i prawne	1378,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1378,92
II. ŚRODKI TRWAŁE												
Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w posiadanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym: grunty inne: podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	8862,34	-	56,57	-	56,57	-	-	-	-	-	-	8918,91
Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem środki trwałe:	8862,34	-	56,57	-	56,57	-	-	-	-	-	-	8918,91
RAZEM:	10241,26	-	56,57	-	56,57	-	-	-	-	-	-	10297,83

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski

GIWONA KOSCIELCZYNA  
Branża Rolniczo-Przemysłowa

**Tabela Nr 2 – Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018.. roku.**

Grupa środków trwałych wg KŚT	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa
<b>Razem:</b>		

Główna Księgowa  
*Beata Barywa*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
*mgr Andrzej Szabelski*

Tabela Nr 3 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.....

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
<b>I. Długoterminowe aktywa niefinansowe</b>				
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Środki trwałe	—	—	—	—
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	—	—
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	—	—
<b>RAZEM:</b>				
<b>II. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
Akcje i udziały	—	—	—	—
Pozostałe	—	—	—	—
<b>RAZEM:</b>	—	—	—	—
<b>OGÓLEM (I + II):</b>	—	—	—	—

Główna Księgowa  
Beata Kopyńska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski

**Tabela Nr 4 – Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 31.12.18... do 31.12.18**

Dane dot. gruntu (obręb, nr dz.)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
	Powierzchnia (m2)	—	—	—	—
	wartość	—	—	—	—
	Powierzchnia (m2)	—	—	—	—
	wartość	—	—	—	—
	Powierzchnia (m2)	—	—	—	—
	wartość	—	—	—	—
	Powierzchnia (m2)	—	—	—	—
	wartość	—	—	—	—
<b>OGÓLEM:</b>	Powierzchnia (m2)	—	—	—	—
	wartość	—	—	—	—

Główna Księgowa  
*Beata Tarywna*

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu  
*mgr Andrzej Szabelski*

**Tabela Nr 5 – Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów za okres od 01.01.18..... do 31.12.18.....**

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	-	-	-	-

Główna księgowa  
Beata Zarywka

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski

**Tabela Nr 6 – Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe za okres od 01.01.18 do 31.12.18**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego	
	ilość	wartość	Zmniejszenia		Zwiększenia		ilość	wartość
			ilość	wartość	ilość	wartość		
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Główna Księgowa  
Beata Jędruska

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski



**Tabela Nr 7 – Odpisy aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.18 do 31.12.18**

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	—	—
Zwiększenia	—	—
Wykorzystanie	—	—
Rozwiązanie	—	—
Stan na koniec roku obrotowego	—	—

Główna Księgowa  
*Beata Zarywna*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
*mgr Andrzej Szabelski*

Tabela Nr 8 – Stan rezerw za okres od ...01.01.18... do ...31.12.18.....

Tytuły utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	-	-	-	-

Główna Księgowa  
Beata Zarywna

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
mgr Andrzej Szabelski

do Zarządzenia Nr 20.2019 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 marca 2019 roku

**Tabela Nr 9 – Zobowiązania długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty na dzień ..30.02.18.....**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	—	—	—	—
Emisja obligacji	—	—	—	—
Inne zobowiązania finansowe	—	—	—	—
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
<b>RAZEM:</b>	—	—	—	—

Główna Księgowa  
*Beata Zarywna*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelecu  
*mgr Andrzej Szabelski*

**Tabela Nr 10 – Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018... roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy - 10683,55 Wynagrodzenia - 469055,94 Dodatkowe wynag. roczne - 32876,44 Skł. odki - 84460,67
Nagrody jubileuszowe	2275,88
Odprawy emerytalne i rentowe	—
Pozostałe (m.in. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania, wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.	Ekwiwalent - 108,40zł za urlop(400) Ekwiwalent - 7071,62zł. pieniężny(300)
<b>RAZEM:</b>	4010 } 509 152,40 ? 300 } 400 - 10 683,55 4900 - 84 460,67

604 256,62

Główna Księgowa  
*Beata Zurywka*

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Kościelcu  
*mgr Andrzej Szabelski*

**Tabela Nr 11 – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzedzającym rok obrotowy	Kwota w roku obrotowym
Ogólne koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	—	—
- odsetki	—	—
- różnice kursowe	—	—

Główna Księgowa  
*Beata Zarywna*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kościelcu  
*mgr Andrzej Szabelski*