

45/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Chocień	Wzrost do księgowości BILANS jednostki budżetowej Podpis: 12.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego B605F17496464AE7 
Numer identyfikacyjny REGON 00053711900023		

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	-42 512,66	-50 365,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 024 430,83	12 790 092,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
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 (-)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
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	42 512,66	50 365,82
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	42 512,66	50 365,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 354,13	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 779,00	3 351,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 491,90	20 620,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 887,63	26 394,33

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piłchowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B605F17496464AE7

Z up. WOJTA GMINY

Agnieszka Szwedowska
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

B605F17496464AE7

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Świątkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

B605F17496464AE7

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

Spokojnie

KSIEGOWY
Joanna Kosińska

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

B605F17496464AE7

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka
(kierownik jednostki)

46/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 00053711900023	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego A6F8C6F6625F46F4 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 209,95	9 829,16
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	15 209,95	9 829,16
B. Koszty działalności operacyjnej	13 082 153,44	12 850 287,92
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	46 069,71	36 243,02
B.III. Usługi obce	521 511,36	594 885,30
B.IV. Podatki i opłaty	59,00	59,00
B.V. Wynagrodzenia	468 700,52	598 544,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 136,27	351 606,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 747 676,58	11 268 949,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KONTROLA

Skarbnik Gminy

Wole

główny księgowy

Z up. WÓJTA GMINY

Nuy

Agnieszka Jankowska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
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)	-13 066 943,49	-12 840 458,76

KONTRASYGNATA

Skarbnik Gminy

[Signature]

Beata Świątkowska

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

[Signature]

Anna Świątkowska

kierownik jednostki

Sporządzone

KSIEGOWY
Joanna Kozłowska

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

[Signature]
Beata Kozłowska
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

[Signature]
Agnieszka Świętkowska
ZASTĘPCA WÓJTA
kierownik jednostki

47/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS CHOCEŃ Sikorskiego 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 00053711900023	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego 67A7578E67A80AF6 
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 807 795,23	13 024 430,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 081 793,35	12 842 434,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 081 793,35	12 842 434,76
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)	10 865 157,75	13 076 772,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 849 947,80	13 066 943,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 209,95	9 829,16
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 wyceny środków trwałych	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

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Flakowska
główny księgowy

2019-01-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Świątkowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 024 430,83	12 790 092,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 066 943,49	-12 840 458,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 512,66	-50 365,82

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata...
główny księgowy

2019-01-25
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka...
kierownik jednostki

Sprzedaż

KSIEGOWY
Joanna Kozłowska

KONTRASYGNATA

Skarbnik Gminy

Beata główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka *Stachurska*
ZASTĘPCA WÓJTY

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU,
2. 87-850 CHOCEŃ, UL. SIKORSKIEGO 8B,
3. POMOC SPOŁECZNA,
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01-01-2018 DO 31-12-2018R.,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. Omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów,
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %, g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2018	Przychody W 2018 r.	Rozchody W 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	34549,58	0	0	34549,58
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	27020,04	10200,00	0	37220,04
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	61569,62	10200,00	0	71769,62

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2018	Przychody W 2018 r.	Rozchody W 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	1402,20	0	0	1402,20

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2018	Umorzenia W 2018 r.	Rozchody umorzenia W 2018 r.	Stan umorzenia 31.12.2018 r.
Grunty własne	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne I maszyny	34549,58	0	0	34549,58
Środki transportu	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	27020,04	10200,00	0	37220,04
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	61569,62	10200,00	0	71769,62

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2018	Umorzenia W 2018 r.	Rozchody umorzenia W 2018 r.	Stan umorzenia 31.12.2018 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	1402,20	0	0	1402,20

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
Grunty własne	0	0
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Urządzenia techniczne I maszyny	0	0
Środki transportu	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	0	0

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury : brak danych,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych :.....,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
-----	------------------	-----------------------	-------------	---------------	-------------	---------------------

1	BP – fundusz i zaliczka	0	2130818,25	29753,08	32287,73	2068777,44
2	BG- fundusz i zaliczka	1321773,50	115535,74	20677,88	702,77	1415928,59
3	BP- odsetki	0	1221247,52	16545,90	53309,81	1151391,81

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : nie dotyczy
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu : nie dotyczy,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy ,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
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,
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie : nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : 4261,60 – nagroda jubileuszowa,
16. Inne informacje : brak ,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy ,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy ,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,

20. Informacja 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,
21. Inne informacje : brak ,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : brak .

Sporządzone

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Piłatowska
Beata Piłatowska

KSIEGOWY
Kozłowska
Joanna Kozłowska

WÓJT GMINY
Nowakowski
mgr Roman Nowakowski