


Data wpływu 2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	L.d BILANS Podpis jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AE469B34903DFB8 
Numer identyfikacyjny REGON 280019726	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 800,00	47 632,66	A Fundusz	508 825,81	639 867,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 350 075,88	15 744 707,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 800,00	47 632,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 841 250,07	-15 104 840,10
A.II.1 Środki trwałe	15 800,00	47 632,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 841 250,07	-15 104 840,10
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	11 550,00	6 600,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	37 622,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 250,00	3 410,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 509,23	119 595,04
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	126 509,23	119 595,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,49	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 581,57	10 760,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 597,52	56 693,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Szczygielska
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Alicja Szczygielska

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
7AE469B34903DFB8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
(kierownik jednostki)
mgr Kamila Piotrowska

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	619 535,04	711 830,07	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	53 268,65	52 140,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 268,65	52 140,69
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	599 236,39	688 543,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,00	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	599 216,39	688 543,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 298,65	23 286,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 298,65	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	23 286,69			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Szczygielska
(główny księgowy)
Alicja Szczygielska

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7AE469B34903DFB8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Kamila Piotrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	635 335,04	759 462,73	Suma pasywów	635 335,04	759 462,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29



(rok, miesiąc, dzień)

7AE469B34903DFB8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo		URZĄD GMINY DZIAŁDOWO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data wpływu 2019-03-29 L.dz. Podpis  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726				Wysłać bez pisma przewodniego B2CBE73DA83D6ACA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	416 247,34		389 942,53	
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	416 247,34		389 942,53	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 069 392,05		15 403 302,58	
B.I.	Amortyzacja	6 134,90		7 087,34	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	45 043,92		47 745,65	
B.III.	Usługi obce	456 999,98		543 199,05	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	905 525,20		916 810,28	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 168,33		199 725,76	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 269,60		4 101,52	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 454 250,12		13 684 632,98	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 653 144,71		-15 013 360,05	
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	248 661,73		196 200,12	

Alicja Szczygielska
główny księgowy
BeSTia Alicja Szczygielska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
B2CBE73DA83D6ACA

mgr Kamilę Piotrowską
kierownik jednostki
Strona 1 z 3

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	248 661,73	196 200,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 901 806,44	-15 209 560,17
G.	Przychody finansowe	213 942,78	244 278,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	213 942,78	244 278,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	153 386,41	139 558,01
H.I.	Odsetki	153 386,41	139 558,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 841 250,07	-15 104 840,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 841 250,07	-15 104 840,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja
Alicja Szczygielska


Alicja Szczygielska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

Kamila
mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY DZIAŁDOWO Data wpływu 2019-03-29 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Podpis <i>[Signature]</i>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Wysłać bez pisma przewodniego 49FD323856291626 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 472 057,96	16 350 075,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 056 870,09	15 441 251,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 056 870,09	15 402 331,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	38 920,00	
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)	14 178 852,17	16 046 619,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 021 067,37	15 841 250,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	157 784,80	205 369,49	
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)	16 350 075,88	15 744 707,79	

Alicja Szczygielska
Główny księgowy
[Signature]
Alicja Szczygielska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Główny kierownik jednostki
[Signature]
mgr Kamila Piotrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 841 250,07	-15 104 840,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 841 250,07	-15 104 840,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	508 825,81	639 867,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

Data wpływu 2019 -03- 2 9

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców gminy Działdowo.</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2018 do 31-12-2018</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w momencie przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach w/w ustawy

	<p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), otrzymane nieodpłatnie, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, którzy w ciągu roku nie dokonali żadnej wpłaty, w wysokości 100% należności</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według – nie dotyczy</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :	
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p>

	<i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</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>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</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>Tabela nr 6</i>

1.10	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>Brak danych</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>1.274,56</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....*Alicja Szczygielska*
(główny księgowy)

2019 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			4	5	6		7	8	9		
1	Wartości niematerialne i prawne	7 169,90	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,90
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	125 860,64	0,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	10 630,00	0,00	10 630,00	124 060,64
5	Środki transportu	35 000,00	0,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00
6	Inne środki trwałe	116 263,07	0,00	2 787,10	0,00	2 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 050,17
		284 293,61	0,00	51 587,10	0,00	51 587,10	0,00	10 630,00	0,00	10 630,00	325 250,71

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
7 169,90	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	8 219,90	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	0,00	0,00	0,00
114 310,64	0,00	13 780,00	0,00	13 780,00	10 630,00	117 460,64	11 550,00	6 600,00
35 000,00	0,00	1 297,34	0,00	1 297,34	0,00	36 297,34	0,00	37 622,66
112 013,07	0,00	3 627,10	0,00	3 627,10	0,00	115 640,17	4 250,00	3 410,00
268 493,61	0,00	19 754,44	0,00	19 754,44	10 630,00	277 618,05	15 800,00	47 632,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

Sporządził : A. Szczygielska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piłtrauska

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



Alicja Szczygielska

.....
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie


mgr Kamila Piotrowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Szczygielska
 Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Dziątkowie
mgr Kamilla Piotrowska
 mgr Kamilla Piotrowska

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 13-200 Działowo, ul. Księżadziworska 1
 tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 22
 NIP 571-13-62-450 R. 339057

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	608 004,69	0,00	0,00	43 812,11	564 192,58
2	fundusz alimentacyjny	2 414 912,60	194 971,02	0,00	128 963,78	2 480 919,84
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	977 960,41	138 423,78	0,00	80 490,73	1 035 893,46
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		4 000 877,70	333 394,80	0,00	253 266,62	4 081 005,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska
 Alicja Szczygielska

.....
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Działowie

mgr Kamila Piotrowska
 mgr Kamila Piotrowska

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

GŁÓWNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Księżopiotrowska 1
tel. 0 23 697 07 50, fax. 697 07 20
NIP 571-13-62-450 R. 2550477

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szarzyńska
Alicja Szarzyńska

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska
mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szarzyńska

Tabela nr 6

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 13-200 Działkowo, ul. Księżonowska 1c
 tel. 0 23 697 07 50, fax 697 57 25
 NIP 571-13-62-450 R. 2500172

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Działkowie

mgr Kamila Piotrowska

 (kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Dziadłowo, ul. Książkowska 1c
tel. 0 23 697 07 50, fax 0 23 697 07 29
NIP 571-13-62-450 R. 2500-40702

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szekotyńcu

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 8

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-230 Działdowo, ul. Księżogórska 11
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 25
NIP 571-13-62-450 R. 29905-77

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym : odsetki różnice kursowe
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Ogółem :		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ASM
Alicja Szczygielska

.....
(główny księgowy)

Sporządził : A. Szczygielska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

AS
mgr Anna Pabłowska

.....
(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)