

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa ul. Bankowa 21 woj. śląskie 42-320 Niegowa Numer identyfikacyjny REGON 150527857	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. <i>Bu</i>	Adresat: Gmina Niegowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B00BE59D7C44F7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	506 292,88	485 706,65	A Fundusz	1 009 477,47	1 024 821,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 856 609,34	8 962 199,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	506 292,88	485 706,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 847 131,87	-7 937 377,62
A.II.1 Środki trwałe	506 292,88	485 706,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 000,00	41 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 847 131,87	-7 937 377,62
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	456 732,89	441 113,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 645,00	1 058,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 914,99	2 534,99	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	1 084 314,16	1 270 179,15
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	1 084 314,16	1 270 179,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465,43	464,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 066 257,25	1 253 464,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 905,56	14 782,95

Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
6B00BE59D7C44F7A

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maria Motrek-Gręcka
Renata Maria Motrek-Gręcka
(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	1 587 498,75	1 809 294,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 470,00	644,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 685,92	1 466,98
B.I.1 Materiały	1 470,00	644,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 685,92	1 466,98
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 rótkoterminowe	1 583 342,83	1 807 183,27			
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	1 583 342,83	1 807 183,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 685,92	1 466,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 685,92	1 466,98			
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			

Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Renata Maria Medrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 093 791,63	2 295 000,90	Suma pasywów	2 093 791,63	2 295 000,90

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Kalarus
Małgorzata Kalarus

Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrek-Ociepka

Renata Maria Mędrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

6B00BE59D7C44F7A

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrek-Ociepka
Renata Maria Mędrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa ul. Bankowa 21 woj. śląskie 42-320 Niegowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego 231BEEA16ACD2BC9 
Numer identyfikacyjny REGON 150527857		

	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)	7 747 900,55	8 856 609,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 878 033,43	7 955 610,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 878 033,43	7 955 610,35
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)	6 769 324,64	7 850 020,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 750 041,90	7 847 131,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 282,74	2 888,45
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Małgorzata Kalarus

główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

mgr Renata Maria Medrek-Orjepka
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 856 609,34	8 962 199,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 847 131,87	-7 937 377,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 847 131,87	-7 937 377,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 009 477,47	1 024 821,75

Małgorzata Kalarus
główny księgowy
Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrak-Ociepka
Renata Maria Mędrak-Ociepka
kierownik jednostki

Małgorzata Katarus
Małgorzata Katarus

Małgorzata Katarus
główny księgowy

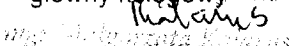
2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrek-Ociepka

Renata Maria Mędrek-Ociepka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa ul. Bankowa 21 woj. śląskie 42-320 Niegowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa	
Numer identyfikacyjny REGON 150527857		Wysłać bez pisma przewodniego 77FFC1D402E0D5E2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 202,39	39 500,84	
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	52 202,39	39 500,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 895 601,43	7 975 846,10	
B.I. Amortyzacja	20 586,23	20 586,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 186,56	26 319,07	
B.III. Usługi obce	95 646,74	141 122,10	
B.IV. Podatki i opłaty	81,31	82,31	
B.V. Wynagrodzenia	295 731,77	318 857,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 796,13	76 827,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 114,01	1 813,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 379 458,68	7 390 237,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 843 399,04	-7 936 345,26	
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	3 752,40	1 053,16	

Główny Księgowy
Małgorzata Kalarus
główny księgowy


2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Mędrak-Ociepka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

77FFC1D402E0D5E2

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	3 752,40	1 053,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 847 151,44	-7 937 398,42
G.	Przychody finansowe	19,57	20,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,57	20,80
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)	-7 847 131,87	-7 937 377,62
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)	-7 847 131,87	-7 937 377,62

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
 Małgorzata Kalarus
 główny księgowy

2019-01-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Niegowie
Renata Maria Medrek-Ociepka
 mgr Renata Maria Medrek-Ociepka
 kierownik jednostki

główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus

Małgorzata Kalarus
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrak-Ociepka
Renata Maria Mędrak-Ociepka
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

20

Główny Księgowy
 Małgorzata Kalarus
 Główny Księgowy

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrak-Ociepka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrak-Ociepka
Renata Maria Mędrak-Ociepka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie

Siedziba: Niegowa

Adres jednostki: ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zgodnie z Uchwałą nr 78/XI/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie celem działania Ośrodka jest zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018r do 31.12.2018r

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie z dnia 29.12.2017r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości (polityka rachunkowości) i zakładowego planu kont dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji;
- d) materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego;
- e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto;
- f) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
- g) zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania finansowe w wartości godziwej);

- h) środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej;
- i) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych-wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub według wartości godziwej;
- j) rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- k) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia) przekracza kwotę powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe umarzane są jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego według stawek amortyzacyjnych.
- b) składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł lub przekraczającej 1.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w dacie przyjęcia do używania.
Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej. Dopuszcza się ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne oraz gdy umowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego tego wymaga.
- c) Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

3	Urządzenia i maszyny techniczne	5.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290,00
4	Środki transportu	16.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.900,00
5	Pozostałe środki trwałe	45.488,51	0	0	0	0	0	0	0	0	45.488,51
6	Wartości niematerialne i prawne	6.310,00	0	279,00	0	279,00	0	0	0	0	6.589,00
	Razem	756.098,32	0	279,00	0	279,00	0	0	0	0	756.377,32

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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
0	0	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
184.376,92	0	15.619,23	0	15.619,23	0	199.996,15	456732,89	441.113,66
2.645,00	0	1.587,00	0	1.587,00	0	4.232,00	2.645,00	1.058,00
10.985,01	0	3.380,00	0	3.380,00	0	14.365,01	5.914,99	2.534,99
45.488,51	0	0	0	0	0	45.488,51	0	0
6.310,00	0	279,00		279,00	0	6.589,00	0	0
249.805,44	0	20.865,23	0	20.865,23	0	270.670,67	506.292,88	485.706,65

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Nie dotyczy

1.3. Kwota 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 wieczystie

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

Nie dotyczy

1.6. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 lat do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. 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

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	11.010,00	Odprawy emerytalne dla 2 osób
2	Nagrody jubileuszowe	3.130,00	Nagroda jubileuszowa dla 1 osoby
3	Inne	1.825,72	Ekwiwalent za odzież i pranie, zwrot kosztów za zakup okularów
4	Ogółem	15.965,72	

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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 planów 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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	8,3 etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1 etat
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6	Ogółem	10,3 etatu

-Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy

-Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy

-Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

-Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

-Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

mgr Renata Medrek-Ociepka

mgr Renata Kularus
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niegowie
Kularus