


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EA7E3D585CFBE29 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

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	29 461,58	-28 031,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 902 529,78	11 525 282,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 873 068,20	-11 553 314,57
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 (-)	-11 873 068,20	-11 553 314,57
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	55 981,84	59 431,20
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	55 981,84	59 431,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 643,80	555,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 943,00	4 167,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 994,24	18 995,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 053,87	32 836,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2EA7E3D585CFBE29

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 338,65
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	85 443,42	31 399,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,82
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 346,93	536,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 346,93	536,59
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	84 096,49	30 860,86			
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	84 096,49	30 860,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346,93	538,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,93	538,41			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Gołomska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2EA7E3D585CFBE29

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 443,42</b>	<b>31 399,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 443,42</b>	<b>31 399,27</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* *Colonia*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2EA7E3D585CFBE29

Kierownik  
Przewodniczący Zarządu  
z siedzibą w  
ul. [adres]  
00-000 [miasto]

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucjan Polcina

(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2EA7E3D585CFBE29

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>		<b>45E67A0874B6EA71</b> 

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)	1 566 819,84
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.	łącznie 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

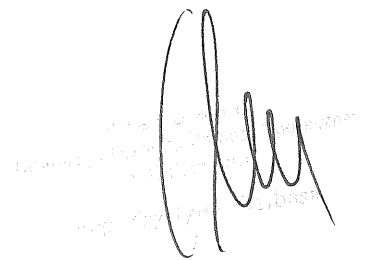
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Lidia Goleńka


(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego A568886F3F84D8B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	223 984,80	190 416,24	
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	223 984,80	190 416,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 624 080,99	11 634 388,96	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 735,61	16 682,60	
B.III. Usługi obce	258 375,63	283 973,70	
B.IV. Podatki i opłaty	394,00	394,00	
B.V. Wynagrodzenia	676 598,82	734 628,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 404,28	147 933,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 112,00	9 554,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 506 460,65	10 441 221,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-11 400 096,19	-11 443 972,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	35 924,47	28 874,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35 924,47	28 874,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	454 074,83	146 771,50	

główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

A568886F3F84D8B1

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	454 074,83	146 771,50
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-11 818 246,55	-11 561 869,94
G.	<b>Przychody finansowe</b>	82 528,77	92 127,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 528,77	92 127,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	137 350,42	83 571,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	137 350,42	83 571,90
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 873 068,20	-11 553 314,57
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 873 068,20	-11 553 314,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławek Golonka


główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Rakszawie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>726D93FE2A69EEC8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 215 201,93	11 902 529,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 616 555,51	11 630 131,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 616 555,51	11 630 131,08	
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)	8 929 227,66	12 007 378,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 796 200,59	11 873 068,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 027,07	134 310,02	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 902 529,78	11 525 282,64	

*GLÓWNY KSIĘGOWY*  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 873 068,20	-11 553 314,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 873 068,20	-11 553 314,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 461,58	-28 031,93

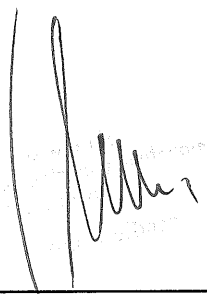
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr  Golonka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-25

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień



\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Szolonia

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie
1.2	Siedzibę jednostki
	Rakszawa 506
1.3	Adres jednostki
	37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r – 31.12.2018r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji )
	Do <b>środków trwałych</b> zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdadne do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000zł. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 011 Środki trwałe. Do <b>pozostałych środków trwałych</b> zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500zł do 10.000zł. Do ewidencji pozostałych środków trwałych służy konto 013.

**Składniki majątkowe** o wartości poniżej 3.500zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisanii w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ze względu na poziom istotności składniki majątkowe powyżej 500zł, ale nie przekraczające 3.500,00zł z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

**Odpisom amortyzacyjnym** (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i stosuje przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według stawek określonych w tych przepisach.

Jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki,
- odzież,
- meble i dywany.

**Wartości niematerialne i prawne** wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje ewidencją na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania. Aktywa te podlegają ewidencji na koncie 021.

**Wartość należności aktualizuje** się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Do należności wątpliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalicza się należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesieć - odpis aktualizujący w wysokości 30% należność



	<p>37-3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;                      NIP 815-163-23                      4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;                      5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p>Bark danych</p>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Tabela nr 1</p>
1.2	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Brak danych</p>
1.3	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Bark danych</p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Brak danych</p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>5.704,17 (umowa użyczenia)</p>
1.6	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7	<p>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 )</p>

	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku 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 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
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu operacyjnym), 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	łączą kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	łączą 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 Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie dotyczy
1.14	łączą kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Jubileusze 26.550,00zł

1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłaby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Bark danych

*Lucja Golenia*  
.....  
(Główny księgowy)

18.03.2019r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień )

*Kiełbasa Krystyna*  
.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		aktua liza cja	przychody	prze mierze nie		zbycie	likwidac ja				przesu nięcia	aktua liza cja	Amortyzacji aluminum el) za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A. Aktywa trwałe</b>	77663,54	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82950,08	82950,08	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	82950,08	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	76403,54	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81690,08	81690,08	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	81690,08	0,00	0,00
<b>I. Środki trwałe</b>	76403,54	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81690,08	81690,08	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	81690,08	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	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
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	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
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	21094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21094,47	21094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21094,47	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	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
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	55309,07	0,00	5286,54	0,00	5286,54#	0,00	0,00	0,00	0,00	60595,61	60595,61	0,00	5286,54	0,00	5286,54	0,00	60595,61	0,00	0,00

Łucja Golenia

18.03.2019r.

Krzyszyna Kiełbasa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*[Signature]*

*[Signature]*



