

p.d. Huci  
28.03.2019

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy</b><br>ul. Kolejowa 20<br><br>32-250 Charsznica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><b>URZĄD GMINY CHARSZNICA</b><br>Data <u>2019-03-28</u><br>Nr <u>2207/19</u><br>podpis <u>[signature]</u><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Charsznica  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>357009929</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A587119794C603DF</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 372 657,70          | 1 451 765,15        | A Fundusz   | 1 504 813,00          | 1 561 599,52        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 10 234 732,96         | 10 270 063,87       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 729 919,96         | -8 708 464,35       |
| 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 (-)   | -8 729 919,96         | -8 708 464,35       |
| 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                            | 5 085 971,22          | 5 380 222,38        |
| 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                                   | 57 863,32             | 85 461,88           |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 372 657,70          | 1 451 765,15        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 134,00              | 4 731,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 885,90             | 41 025,75           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 32 566,55             | 37 267,86           |

[signature]  
Katarzyna Wrzesień  
(główny księgowy)


2019-01-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
A587119794C603DF

Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20  
woj. małopolskie  
tel. 41 238 250 03 NIP 659-13-35-591  
[signature]  
Małgorzata Grzebień  
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

woj. małopolskie  
mgr Małgorzata Grzebień  
Kierownik GOPS w Charsznicy  
Strona 1 z 4

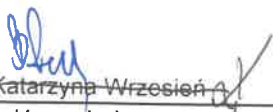
|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe  | 5 218 126,52 | 5 490 056,75 | 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  | 2 276,87     | 2 437,27     |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 276,87     | 2 437,27     |
| 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  | 5 028 107,90 | 5 294 760,50 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00         | 238,00       |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 238,00       |  |              |              |
| 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   | 2 276,87     | 2 437,27     |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 276,87     | 2 437,27     |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

  
Katarzyna Wrzesień  
(główny księgowy)

2019-01-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
A587119794C603DF

  
Małgorzata Grzebień  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 215 849,65        | 5 487 381,48        |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 590 784,22</b> | <b>6 941 821,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 590 784,22</b> | <b>6 941 821,90</b> |

  
 Katarzyna Wrzesień  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

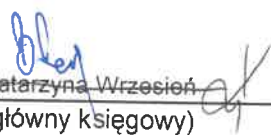
2019-01-09  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A587119794C603DF

Gminny  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20  
 woj. małopolskie  
 tel. 41 38 360 03 NIP 659-13-35-591

Z up. Wójta  
 mgr Małgorzata Grzebień  
 Kierownik GOPS w Charsznicy

Małgorzata Grzebień  
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

  
Katarzyna Wrzesień  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
A587119794C603DF

Z up. Wójta  
mgr Małgorzata Grzebień  
Kierownik ZPS w Charsznicy

  
Małgorzata Grzebień  
(kierownik jednostki)

Gmina Charsznica  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20  
woj. małopolskie  
32-250 03 NIP 659-13-35-691

*p.k. H. w. w. 18.05.10 10*


|   |  |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy<br>ul. Kolejowa 20<br>32-250 Charsznica |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>URZĄD GMINY CHARSZNICA<br>Data <b>2019-03-28</b><br>Nr <u>2208/19</u><br>podpis <u>[signature]</u> sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. |  | Adresat:<br>Gmina Charsznica   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>357009929</b>   |  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E13444922D537E4B<br> |                               |
|   |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |  |  | 110 173,67   | 96 772,63                     |
| 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   |  |  |  | 110 173,67   | 96 772,63                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  |  |  | 8 828 380,88   | 8 805 236,98                  |
| B.I. Amortyzacja  |  |  |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  |  |  | 17 863,83  | 13 233,86                     |
| B.III. Usługi obce  |  |  |  | 738 892,50   | 801 380,30                    |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  |  |  | 0,00   | 99,56                         |
| B.V. Wynagrodzenia  |  |  |  | 692 138,11   | 828 452,93                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  |  |  | 196 153,76   | 220 785,44                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  |  | 7 128,20   | 12 588,85                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |  |  | 7 176 204,48   | 6 928 696,04                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   |  |  |  | 0,00   | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  |  |  | -8 718 207,21  | -8 708 464,35                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  |  |  | 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                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  |  |  | 11 712,75  | 0,00                          |

*[signature]*  
Katarzyna Wrzesień  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień

*[signature]*  
Małgorzata Grzebień  
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  | 11 712,75            | 0,00                 |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-8 729 919,96</b> | <b>-8 708 464,35</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.  | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-8 729 919,96</b> | <b>-8 708 464,35</b> |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00                 | 0,00                 |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                 | 0,00                 |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-8 729 919,96</b> | <b>-8 708 464,35</b> |
|        |  |                      |                      |

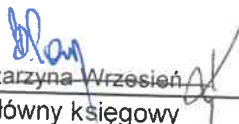
  
Katarzyna Wrzesień  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień


Z up. Wójta  
mgr Małgorzata Grzebień  
Kierownik Gminy w Charsznicy

Małgorzata Grzebień  
kierownik jednostki  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20  
woj. małopolskie  
tel. 41 26 503 13 fax 41 26 503 591


Wyjaśnienia do sprawozdania

  
- Katarzyna Wrzesień  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień

  
Małgorzata Grzebień  
kierownik jednostki

*p. K. Wrzesień*  
29.06.2019

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy</b><br>ul. Kolejowa 20<br>32-250 Charsznica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>357009929</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>URZĄD GMINY CHARZSZNICA</b><br>Data <del>2019-03-28</del><br>Nr <del>2209/119</del><br>podpis _____<br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Charsznica   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1450BA00A81663EE<br> |

|   | 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)  | 8 391 762,94                     | 10 234 732,96                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 8 839 880,22                     | 8 786 210,81                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 8 839 880,22                     | 8 782 889,58                  |
| 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                             | 3 321,23                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 6 996 910,20                     | 8 755 879,90                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 6 956 839,01                     | 8 729 919,96                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 40 071,19                        | 25 959,94                     |
| 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                          |


*Katarzyna Wrzesień*  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień


*Małgorzata Grzebień*  
Kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 10 234 732,96 | 10 270 063,87 |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 729 919,96 | -8 708 464,35 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 729 919,96 | -8 708 464,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 504 813,00  | 1 561 599,52  |
|        |  |               |               |


  
Katarzyna Wrzesień  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień

  
Małgorzata Grzebień  
kierownik jednostki

*mgr Małgorzata Grzebień  
Kierownik jednostki*

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Katarzyna Wrzebiec  
główny księgowy

2019-01-09  
rok, miesiąc, dzień

  
Z up. Wójta  
Małgorzata Grzebień  
Kierownik JOPS w Charsznicach

Małgorzata Grzebień  
kierownik jednostki

**Gminny**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
32-250 Charsznica, ul. Kwikowa 13  
Woj. małopolskie  
tel. 41 38 560 00 lub 098 13 55 591

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W CHARSZNICYSKONSOLIDOWANY BILANS  
jednostki samorządu terytorialnegoAdresat  
WÓJT GMINY CHARSZNICA

Numer identyfikacyjny REGON 357009919

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe   | 1 372 657,70          | 1 451 765,15        | A. Fundusz   | 1 504 813,00          | 1 561 599,52        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                       |                       |                     | I. Fundusze jednostek                                | 10 234 732,96         | 10 270 063,87       |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych                            |                       |                     | II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)                  |                       |                     |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0                     | 0                   | III. Wynik budżetu (+,-)                             |                       |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |                     | IV. Wyniki finansowe roku bieżącego                  | -8 729 919,96         | -8 708 464,35       |
|  |                       |                     | 1.1. Zysk netto                                      |                       |                     |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               |                       |                     | 1.2. Strata netto (-)                                | -8 729 919,96         | -8 708 464,35       |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe   |                       |                     | V. Wyniki finansowe lat ubiegłych                    |                       |                     |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                |                       |                     | 1.1. Zysk netto                                      |                       |                     |
| 1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) |                       |                     | 1.2. Strata netto (-)                                |                       |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                      |                       |                     | VI. Kapitały mniejszości                             |                       |                     |
| 1.1. Akcje i udziały   |                       |                     | VII. Pozostałe pozycje                               |                       |                     |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                  |                       |                     | B. Zobowiązania długoterminowe                       |                       |                     |
| 1.3. Inne  |                       |                     | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe             |                       |                     |
| V. Należności finansowe długoterminowe                                   | 1 372 657,70          | 1 451 765,15        | II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe            |                       |                     |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                              |                       |                     | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 085 971,22          | 5 380 222,38        |
| B. Aktywa obrotowe   | 5 218 126,52          | 5 490 056,75        | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe            | 55 586,45             | 83 024,61           |
| I. Zapasy  |                       |                     | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe           |                       |                     |
| II. Należności i roszczenia  |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                         | 5 028 107,90          | 5 294 760,50        |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe                                |                       | 238,00              | IV. Fundusze specjalne                               | 2 276,87              | 2 437,27            |
| IV. Środki pieniężne   | 2 276,87              | 2 437,27            | D. Rozliczenia międzyokresowe                        |                       |                     |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                   |                       |                     | E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  |                       |                     |

|                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C. Rozliczenia międzyokresowe | 5 215 849,65        | 5 487 381,48        | F. Inne pasywa      |                     |                     |
| D. Inne aktywa                |                     |                     |                     |                     |                     |
|                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>           | <b>6 590 784,22</b> | <b>6 941 821,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 590 784,22</b> | <b>6 941 821,90</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

ODPISY ŚRODKÓW TRWAŁYCH.....9 544,10  
 ODPISY POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH....47 846,70  
 ODPIS WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I TRWAŁYCH 18197,35

*A. Misik*  
 (Główny Księgowy)

2018-05-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
*M. Grzebień*  
 Kierownik Główny  
 Zarządu Gminy Baranów

(zarząd)

INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1   |  |
| 1.1 | nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   |
| 1.2 | siedzibę jednostki CHARSZNICA  |
| 1.3 | adres jednostki UL. KOLEJOWA 20, 32-250 CHARSZNICA   |
| 1.4 | <p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p>-Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.</p> <p>-realizuje ustawę o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkach mieszkaniowych,</li> <li>- świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,</li> <li>- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,</li> <li>- o karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” .</li> </ul>  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01 01 2018r. do 01 12 2018r.  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe  |
| 4.  | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>- Zarządzeniem Kierownika nr 3.2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy, w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994r o Rachunkowości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> |
| 5.  | inne informacje  |
| II  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |
| 1   |  |
| 1.1 | <p>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</p>   |



|          |  |             |               |             |                                |
|----------|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1.6      | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>BRAK  |             |               |             |                                |
| 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)  |             |               |             |                                |
|          | Stan na początek roku obrotowego   | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|          |  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
| 1.8      | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |             |               |             |                                |
|          | Stan na początek roku obrotowego   | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|          |  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
| 1.9      | 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  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
| b)       | powyżej 3 do 5 lat   |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
| c)       | powyżej 5 lat  |             |               |             |                                |
|          |  |             |               |             |                                |
| 1.1<br>0 | 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 |             |               |             |                                |
| 1.1<br>1 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |             |               |             |                                |
| 1.1<br>2 | łącną 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                                    |             |               |             |                                |
| 1.1<br>3 | 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<br>5 294 760,50                            |             |               |             |                                |
| 1.1      | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |             |               |             |                                |

|          |   |
|----------|---|
| 4        |   |
| 1.1<br>5 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br>39 803,20   |
| 1.1<br>6 | inne informacje   |
| 2        |   |
| 2.1      | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
| 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   |
| 2.3      | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
| 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 |
| 2.5      | inne informacje   |
| 3.       | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |

*Blaw*

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc dzień)

*Wojta*  
*Grabiec*  
*Kierownik*  
*Wyszynicy*

.....  
(kierownik jednostki)