

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b> Dworcowa 8 86-150 Osie	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY OSIE</b>          86-150 Osie, ul. Dworcowa 6  <b>BILANS</b>          Dajednostki budżetowej          wpływu 29.03.2019       </div>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>	Nr dz. .... zał. .... Skierowany sporządzony <i>Troder</i> na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 90B36E1020A15CC5 

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	-81 232,98	-83 234,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 575 085,34	8 579 941,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
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 (-)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
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	2 647 468,84	2 891 042,37
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	2 647 468,84	2 891 042,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717,23	634,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 719,00	7 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 039,06	41 292,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 757,69	33 509,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

90B36E1020A15CC5

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

*mgr Mirosława Felczykowska*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 563 985,27	2 800 998,92
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	2 566 235,86	2 807 808,10	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	2 250,59	6 809,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250,59	6 809,18
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	2 563 985,27	2 800 998,92			
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	2 563 985,27	2 800 998,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 250,59	6 809,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 250,59	6 809,18			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(główny księgowy)*

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

90B36E1020A15CC5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
*mgr Mirosława Felczykowska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 566 235,86</b>	<b>2 807 808,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 566 235,86</b>	<b>2 807 808,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr M.  Śpica*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

90B36E1020A15CC5

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława  E...*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
mgr *Spica*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

90B36E1020A15CC5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*M. Falczykowska*  
mgr *M. Falczykowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 8 86-150 Osie	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY OSIE</b>          86-150 Osie, ul. Dworcowa 6  <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>          Nr dz. .... zał. ....          Skierowano .....          sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		<b>C7216EB66C06AE82</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)	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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Spica*  
 (główny księgowy) *zuzana Spica*

2019-03-29

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Mirosława Felczyńska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Spica*  
*mgr inż. Miroslawa Spica*  
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Miroslawa Felczykowska*

(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY  
OSIE**

86-150 Osie, ul. Dworcowa 6

Data wpływu **29.03.2019**

Nr dz. *1000* za. ....

Skierowano .....

Załącznik nr 12

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu
1.2	siedzibę jednostki
	Osie
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;</p> <p>b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty;</p> <p>d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.</p> <p>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</p> <p>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</p>												
5. inne informacje												
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
1.												
1.1. 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												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 180,10								6 180,10
2.	ŚRODKI TRWAŁE									
1)	Grunty - KŚT 0									
2)	Budynki i lokale - KŚT 1									
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2									
4)	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3									
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4									
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5									
7)	Urządzenia techniczne - KŚT 6									
8)	Środki transportu - KŚT 7									
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	4029								4029
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	63491,04	3471,6	3471,6	2539,99	2539,99	64422,65			
RAZEM:		73700,14								74631,75
		Umorzenie -	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Ogółem						Wartość netto składników aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	6 180,10						6 180,10		
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>									
1)	Grunty									
2)	Budynki i lokale									
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4)	Kotły i maszyny energetyczne									
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
7)	Urządzenia techniczne									
8)	Środki transportu									
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4029		4029		4029		4 029,00	0	0
<b>3.</b>	<b>POZOSTELE ŚRODKI TRWAŁE</b>	63491,04			3471,6	3471,6	2 539,99	64 422,65	0	0

<b>RAZEM:</b>		73700,14						74631,75	0	0
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	brak danych									
1.3.	kwotę 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 nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	nie dotyczy									
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane										
Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)					
			zwiększenia	zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6					
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej				0,00					
1.6	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)									
	nie dotyczy									

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
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	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	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 za nie	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

		nie dotyczy
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		nie dotyczy
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	
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	
		nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Wynik finansowy zostanie przeksięgowany pod data zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz jednostki.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
*mgr Małgorzata Śpica*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Feleżykowska*

.....  
(kierownik zakładu)

Małgorzata Śpica

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata  
Śpica  
Data: 2019.03.29 09:05:34 +01'00'

**URZĄD GMINY  
OSIE**

26-150 Osie, ul. Dworcowa 6


tel. 20-07-2010

www.wybrki.pl

Nr dz. .... zał. ....

Skierniewice  
sporządzony na *Polu*

na dzień 31-12-2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b> Dworcowa 8 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		Adresat: Gmina Osie Wysłać bez pisma przewodniego BF79A495395BACBC 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	46 000,49
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	0,00	46 000,49
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 656 318,32	8 709 373,30
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	31 329,37	28 461,71
B.III.	Usługi obce	222 667,82	330 308,09
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	706 286,61	825 038,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 160,36	164 263,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 702,14	30 232,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 521 172,02	7 331 069,12
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 656 318,32	-8 663 372,81
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	197,00
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	197,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Spica*  
główny księgowy *Spica*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

BF79A495395BACBC

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
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)	-8 656 318,32	-8 663 175,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*  
 główny księgowy *Spica*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Kozłowska*  
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*

główny księgowy  
*Mirosława Śpica*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

kierownik jednostki

**URZĄD GMINY  
OSIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b>  Dworcowa 8  86-150 Osie  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092927998</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data wpływu <b>29.03.2019</b>  Nr dz. .... zał. .... sporządzone na skierowano ..... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Osie  Wysłać bez pisma przewodniego <b>C4BDE7CE44C886E8</b>  
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	-76 017,86	8 575 085,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 656 318,32	8 707 372,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 656 318,32	8 707 372,01
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 trwale i środki trwale 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)	0,00	-8 656 318,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	-8 656 318,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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>	8 575 085,34	8 579 941,54

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

mgr Mirosława Felczykowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 656 318,32	-8 663 175,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-81 232,98	-83 234,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Śpica*  
mgr Mirosława Śpica  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Spica*

główny księgowy *Spica*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mirosława Felczykowska*

kierownik jednostki