
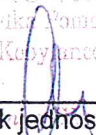


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b> ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat: <div style="text-align: right; color: blue;">1905</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> Wójt Gminy Kobylanka  KOBYLANKA  28.03.2019 </div> Ref. <u>INo Skadler</u> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812587844</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 322,75	855,75	A Fundusze	1 304 189,21	1 401 317,73
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 828 018,89	6 937 278,53
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 322,75	855,75	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 523 829,68	-5 535 960,80
A II.1 Środki trwałe	2 322,75	855,75	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 523 829,68	-5 535 960,80
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	2 322,75	855,75	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	30 741,43	30 551,32
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	30 741,43	30 551,32
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,00	2 085,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 019,21	4 726,58
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 626,22	23 739,74
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

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Prusik*  
(główny księgowy)

2018 03 28  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
  
(kierownik jednostki)

Status:  
Zatwierdzo

B Aktywa obrotowe	1 332 607,89	1 431 013,30	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	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 332 607,89	1 431 013,30			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	103,37			
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	1 332 607,89	1 430 909,93			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 334 930,64	1 431 869,05	Suma pasywów	1 334 930,64	1 431 869,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

Status: (główny księgowy)  
Zatwierdzo

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylnicy

mgr Anna Starofil

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b> ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <span style="float: right;">1966</span> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">           URZĄD GMINY  <b>KOBYLANKA</b>  <b>28. 03. 2019</b> </div> Ref. <i>FN, Spadlineo</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812587844</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 214,85	165 787,24
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	141 214,85	165 787,24
B Koszty działalności operacyjnej	5 665 302,12	5 670 847,52
B I Amortyzacja	1 467,00	1 467,00
B II Zużycie materiałów i energii	14 154,95	23 968,12
B III Usługi obce	74 537,58	124 500,27
B IV Podatki i opłaty	0,00	188,00
B V Wynagrodzenia	493 951,19	371 679,91
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 359,25	87 940,54
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 983 832,15	5 061 103,68
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 524 087,27	-5 505 060,28
D Pozostałe przychody operacyjne	167,00	478,57
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	167,00	478,57
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37 218,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Błaszczyk*

Status: (główny księgowy)  
Zatwierdzo

2018. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

(kierownik jednostki)  
*mgr Anna Skorofil*

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	37 218,44
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 523 920,27	-5 541 800,15
G Przychody finansowe	93,63	5 839,35
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	93,63	12,62
G III Inne	0,00	5 826,73
H Koszty finansowe	3,04	0,00
H I Odsetki	3,04	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 523 829,68	-5 535 960,80
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)	-5 523 829,68	-5 535 960,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Przemysław*

Status: (główny księgowy)  
Zatwierdzo

2018 03 28

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b>  ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           URZĄD GMINY            Wójt Gminy Kobylanka KA            28.03.2019         </div> Ref. <i>FN p. Eherdliński</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812587844</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 925 148,83	6 828 018,89
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 668 387,38	5 669 588,63
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 668 387,38	5 669 588,63
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 765 517,32	5 560 328,99
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 735 424,22	5 523 829,68
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	30 093,10	36 499,31
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 828 018,89	6 937 278,53
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 523 829,68	-5 535 960,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Status: (główny księgowy)  
 Zatwierdzo

2018 03 28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Kobylance  
 (kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-5 523 829,68	-5 535 960,80
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 304 189,21	1 401 317,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Prusak*

Status: (główny księgowy)  
Zatwierdzo


*2017. 03. 28*

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna


KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylnie

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance
1.2.	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy w Kobylance
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania statutowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 01 2018-31 12 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ( nie dotyczy jednostek)
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości w jednostce GOPS stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia; środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, nie są one ewidencjonowane w sposób ilościowo-wartościowy, składniki majątku o wartości początkowej od 350,00zł do 3500,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; składniki majątku powyżej 3500,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zapasów w jednostce nie ma. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z odsetkami. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p>
5	Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Prusak

24.03.2018

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
  
mgr Anna Skorofiel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kozyłanach

ul. Szkolna 12, 78-138 Zdobychanka

tel. 71 73 41 26, 71 73 41 32

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 składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,75
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	47 577,52	12 798,99	0,00	0,00	12 798,99	0,00	5 677,99	1 855,03	7 533,02	52 843,49
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	32 657,52	12 798,99	0,00	0,00	12 798,99	0,00	687,99	1 855,03	2 543,02	42 913,49
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	47 577,52	12 798,99	0,00	0,00	12 798,99	0,00	5 677,99	1 855,03	7 533,02	52 843,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Prusak

26.03.2017

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozyłanach  
  
mgr Anna Storożek



L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Zmniejszenia z tytułu:				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nabyte nieodpłatne) (np. używanego ST)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazane) (np. ST)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,75	0	0	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	45 254,77	14 265,99	0,00	0,00	14 265,99	0,00	5 677,99	1 855,03	7 533,02	51 987,74	2 322,75	855,75	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 597,25	1 467,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	9 074,25	2 322,75	855,75	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5.	Inne środki trwałe	32 657,52	12 798,99	0,00	0,00	12 798,99	0,00	687,99	1 855,03	2 543,02	42 913,49	0	0	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	45 254,77	14 265,99	0,00	0,00	14 265,99	0,00	5 677,99	1 855,03	7 533,02	51 987,74	2 322,75	855,75	

21.05.2017

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	nie dotyczy

26.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK

Gminy Środek Pomocy Społecznej  
w Kobylance

mgr Artur Szorofil

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dokonano odpisów aktualizujących

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Środki trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

28. 03. 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

*m*  
mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

*ll*  
mgr Anna Skorojł

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

GOPS nie posiada gruntów

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość ( w zł )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość ( w zł )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
...				
...				
...				
<b>Razem:</b>	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
Wartość ( w zł )				

28.03.2019

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY

mgr Dżona Prusak

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołyńcu

mgr Artur Chorofil

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem:					

29.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* Prusak

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylnacu

mgr *[Signature]* Chorofil

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GOPS- nie posiada papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	udziały	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):</b>		<b>#ARG!</b>	<b>#ARG!</b>

28.03. 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozyłance

*mgr Anna Słodki*







1.9: podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

GOPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Zobowiązanie długoterminowe, w tym :								
1.1.	Kredyty		nie dotyczy						
1.2.	Pożyczki		nie dotyczy						
1.3.	Obligacje		nie dotyczy						

28.03 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylnie

*mgr Anna Staroń*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kolymbaże  
ul. Szkolna 12, 72-118 Zdobychówka  
tel. 73 661 70 00, fax 73 661 70 01

1.10. łączna 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

28.03.2017

KLÓWNIK KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolymbaże

*mgr Anna Skorofil*

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

28. 05. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Końskich

*mgr Anna Chorofil*

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

28.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

*m*  
mgr Dżoana Prusak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
*lll*  
mgr Artur Chorofil

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kobylancu  
ul. Szkolna 12, 72-133 Kobylanka  
tel. (011) 72 66 36, a fax 72 66 37

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  
jednostka GOPS nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	brak czynnych rozliczeń
1.1.		
...		
...		
2.	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	brak biernych rozliczeń

28.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

*m*  
mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylancu

*A*  
mgr Aneta Lubczyk

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

L.p.	Wyszczególnienie( rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	...		
...	...		
	Razem:		

KLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dżona Prusak*

28.03.2018

KIEROWNIEC  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobyłance

*mgr Anna Wójcik*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
ul. Szkolna 12, 78-103 Kobylanka  
tel. 071 72 11 11

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	399 447,76

28.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
*[Signature]*  
mgr Anna Chorośl

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
jednostka GOPS nie prowadzi Zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów ( według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	brak zapasów	brak zapasów

28.03.2017

KLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
*[Signature]*  
mgr Anna Szczęśliwa



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
ul. Szkolna 12, 78-138 Kobylanka  
tel. (061) 78 66 39, fax 78 66 37

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	nie dotyczy
1,2	Różnice kursowe	nie dotyczy

28.05.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Prusak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

*[Signature]*  
mgr Aneta Sierófil

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły

28.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Irena Prusak*

KIEROWNICZKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

*mgr Anna Andrzejczyk*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
ul. Szkolna 13, 72-103 Kobylanka  
tel. (017) 75 40 17, 75 40 18

2.5. Inne informacje  
brak innych informacji

21.03.2017

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

*[Signature]*  
mgr Anna Kurofil

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Prusak