

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM 39-332 TUSZÓW NARODOWYM 17-123-82-44, tel. (17) 774-37-32	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat URZĘD GMINA TUSZÓW NARODOWYM w Tuszowie Narodowym Wpł. dnia: 29-03-2019 Nr. 1946 zał..... Podpis.....
Nr statystyczny - REGON 690007068	Wysłać bez pisma przewoźnego	

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	-1 289 656,52	-1 585 217,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 596 270,46	9 879 259,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-10 885 926,98	-11 464 476,62
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 885 926,98	-11 464 476,62
1.1.1. Grunty stanowiące w własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wiecznym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 337 590,83	3 760 636,21
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 337 590,83	3 760 636,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,50	436,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	1 432 627,74	1 541 548,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 538,45	16 253,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 148,72	27 527,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 868 238,42	2 174 870,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 053 512,83	2 181 337,01	8. Fundusze specjalne	5 578,52	5 917,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 578,52	5 917,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 047 934,31	2 175 419,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 047 934,31	2 175 419,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 578,52	5 917,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 578,52	5 917,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 053 512,83	2 181 337,01	Suma pasywów	2 053 512,83	2 181 337,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 (Kierownik jednostki)

Marzena Trelka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 29-030-TUSZÓW ul. 177 123 02-44, tel. (17) 774-37-32</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018	URZĄD GMINY Tuszów Narodowy Wpł. dnia 29-03-2019 Nr. 1976 zał. Podpis.....	
		Numer identyfikacyjny - REGON 690007068	
		Wysłać bez pisma przewoźnego	

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 786 483,06	9 596 270,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 892 094,16	11 208 254,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 892 094,16	11 208 254,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 082 306,76	10 925 265,74
2.1. Strata za rok ubiegły	10 072 623,39	10 885 926,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 683,37	39 338,76
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 596 270,46	9 879 259,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 885 926,98	-11 464 476,62
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-10 885 926,98	-11 464 476,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	-1 289 656,52	-1 585 217,02

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym
- 1.2 siedzibę jednostki
Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym
- 1.3 adres jednostki
Tuszów Narodowy 225
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
8810Z
2. w skazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018-31.12.2018
3. w skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.
- 1.1. szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

1.4. w wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

1.5. w wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

1.7. dane o odpisach aktualizujących w wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowym 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

1.10. 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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- ekwiwalent za urlop - 2.151,57zł i - nagrody jubileuszowe - 9.551,30zł

1.16. inne informacje

2.

2.1. w wysokość odpisów aktualizujących w wartość zapasów

2.2. koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt utworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej w 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 w wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Marzena Trelka

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tuszuńskim Narodowym

(kierownik jednostki)

Marzena Trelka

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł. dnia: 29-03-2019
Nr. 1976 zal.....
Podpis.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Adresat: Gmina Tuszów Narodowy	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie	RACHUNEK zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	
Nr identyfikacyjny REGON: 690007068	Wysłać bez pisma przewodniego	
Jednostka GOPS	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenia- wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	10 888 755,50	11 216 302,20
I. Amortyzacja		-
II. Zużycie materiałów i energii	7 056,83	10 181,20
III. Usługi obce	252 782,41	559 032,54
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	645 421,85	892 614,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 416,19	150 598,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 580,74	4 626,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 869 497,48	9 599 248,49
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 10 888 755,50	- 11 216 302,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 634,06	58 457,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	34 634,06	58 457,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 805,54	306 631,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	31 805,54	306 631,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 10 885 926,98	- 11 464 476,62
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 10 885 926,98	- 11 464 476,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 10 885 926,98	- 11 464 476,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jędrzej Gargala
(Główny Księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszowie Narodowym
(Kierownik jednostki)