


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rybaki 3 64-700 Czarnków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czarnków
		Wysłać bez pisma przewodniego 752ACDFDED67DE91
Numer identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
W PŁYŃEŁO
Zał.
Nr

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 716,28	3 358,04	A Fundusz	5 189 247,73	5 528 195,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 916 202,43	21 197 829,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 716,28	3 358,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
A.II.1 Środki trwałe	5 716,28	3 358,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
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	3 999,20	2 499,50	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	1 717,08	858,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 892,73	79 853,74
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	72 892,73	79 853,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 378,40	5 325,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 167,00	3 207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 878,51	23 412,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 803,94	44 792,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rybarczyk
mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

mgr WERONIKA DOLNA
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

752ACDFDED67DE91

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	655,24
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	5 256 424,18	5 604 690,78	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	2 664,88	2 461,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 664,88	2 461,03
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	5 254 663,30	5 601 948,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 076,20	7 767,99			
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	5 248 587,10	5 594 180,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 760,88	2 742,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 760,88	2 742,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

752ACDFDED67DE91

p.o. KIERCOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolna
mgr Weronika Dolna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 262 140,46	5 608 048,82	Suma pasywów	5 262 140,46	5 608 048,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Kybarczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

752ACDFDED67DE91

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Weronika Dolna

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
752ACDFDED67DE91

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Weronika Dolna
mgr Weronika Dolna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rybaki 3 64-700 Czarnków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Czarnków 21.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8FDC97D02ADD283 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 398 519,37	548 887,64
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	5 398 519,37	548 887,64
B. Koszty działalności operacyjnej	16 125 874,07	16 218 521,72
B.I. Amortyzacja	1 858,34	2 358,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	85 723,04	129 019,88
B.III. Usługi obce	818 093,47	1 065 593,27
B.IV. Podatki i opłaty	86 561,61	106 166,62
B.V. Wynagrodzenia	629 760,57	730 001,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 850,87	179 060,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 149 846,36	1 131 271,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 199 692,41	12 841 586,07
B.X. Pozostałe obciążenia	10 487,40	33 463,63
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 727 354,70	-15 669 634,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	400,00	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	400,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


 mgr Bogumiła Rybarczyk
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


 mgr Weronika Dolna
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
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)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
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)	-10 726 954,70	-15 669 634,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolina
mgr Weronika Dolina

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolna
mgr Weronika Dolna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Rybaki 3 64-700 Czarnków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarnków Wpłynęło 29.03.2019 Zał. Nr Wysłać bez pisma przewodniego BCF674CC2F7E330D
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 353 033,43	15 916 202,43
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 125 564,08	16 208 289,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 125 564,08	16 208 289,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 562 395,08	10 926 663,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 413 086,79	10 726 954,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 052,61	86 985,20
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 wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarczyk

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. **KIEROWNIK**
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnkowie
mgr Weronika Dolna

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	78 255,68	112 723,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 916 202,43	21 197 829,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 726 954,70	-15 669 634,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 189 247,73	5 528 195,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolina
mgr Weronika Dolna

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolna
mgr Weronika Dolna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Gmina Czarnków ul. Rybaki nr 3 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
CZARNKÓW
WPŁYNĘŁO
29.03.2019
Zał.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, zadań wynikających z odrębnych ustaw w zakresie pomocy społecznej oraz zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta udzielonego kierownikowi Ośrodka oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Gminy Czarnków. Ponadto Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planem kont budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie prowadzi księgi rachunkowe kierując się zasadą rzetelnego, kompletnego i wiernego obrazu sytuacji gospodarczej jednostki przez ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Aktywa i pasywa wycenia się uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny według następujących zasad: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, a środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji; należności w kwocie wymaganej zapłaty; zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, od następnego miesiąca po przyjęciu ich do użytkowania, jednorazowo za okres całego roku.

inne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rybarczyk
mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolina
mgr Weronika Dolina

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

004612071

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika w bilansie	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 (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne		zbyć	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiąca 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
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	9 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309,34
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	18 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 808,34

CZŁOWY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarscyk

2019-03-29

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
mgr Wieronika Dołta

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	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	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 499,80	0,00	1 499,70	0,00	1 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,50	3 999,20	2 499,50		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	7 592,26	0,00	858,54	0,00	858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,80	1 717,08	858,54		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	13 092,06	0,00	2 358,24	0,00	2 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,30	5 716,28	3 358,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
mgr Weronika Dołna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rybarczyk
mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Weronika Dolna
mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Numer Identyfikacyjny REGON 004612071							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Kybarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Weronika Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					
Numer Identyfikacyjny REGON 004612071		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolna
mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogomila Rybarczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolina
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer Identyfikacyjny REGON 004612071						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Jybarczyk

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolko
mgr Weronika Dolna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czarnkowie
Dolina
 mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	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	Załącznik nr 1.10.
Numer Identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dołwa
mgr Weronika Dołwa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego						Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej | konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Hybaczynk

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dobru
mgr Weronika Dołna

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polsy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Kybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071			
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	698 197,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 543,63	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 581,60	
4.	Świadczenia urlopowe	5 555,68	
5.	Inne świadczenia pracownicze	6 127,90	
	Ogółem	729 006,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Fybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
004612071						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

Weronika Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer Identyfikacyjny REGON				
004612071				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Bogumila Rybarczyk*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolna
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
004612071			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumila Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolna
mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004612071		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

2019-03-29

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Weronika Dolna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer Identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Rybarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie
Dolina
mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004612071	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Kybarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie

mgr Weronika Dolna

Kierownik jednostki