

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród NIP 665-665-665	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wysłać bez pisma przewodniego CA21B4A7BAB021E0 

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	1 848 617,90	2 098 521,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 259 966,66	15 774 046,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 411 348,76	-13 675 525,20
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 (-)	-13 411 348,76	-13 675 525,20
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	52 973,52	57 461,29
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	52 973,52	57 461,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 566,34	9 058,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 407,18	48 133,27

Główny Księgowy

Dorota Dziadosz
Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA21B4A7BAB021E0

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś
Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	270,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 901 591,42	2 155 982,72	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	1 901 591,42	2 155 982,72			
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	1 901 591,42	2 155 982,72			
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			

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA21B4A7BAB021E0

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 901 591,42	2 155 982,72	Suma pasywów	1 901 591,42	2 155 982,72

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA21B4A7BAB021E0

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś

Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

Dorota Dziadosz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA21B4A7BAB021E0

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Zmigrodzie

Halina Pietruś

Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

OBROTY NA KONTACH ANALITYCZNYCH

Konta od: **020-000-00000-0000-00** do: **020-000-00000-0000-00**

Za okres od: **2018.01.01** do: **2018.12.31**

JEDNOSTKA: 1 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP: 6851651551
REGON: 004010975

020-000-00000-0000-00 - Wartości niematerialne i prawne						
Obroty za okres: 2018.01.01 - 2018.01.31						
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
2018.01.01	BO	[]	0	Bilans otwarcia	13.688,55	
Od początku miesiąca stycznia:					13.688,55	0,00
Saldo od początku miesiąca stycznia:					13.688,55	0,00
Od początku roku:					13.688,55	0,00
Saldo od początku roku:					13.688,55	0,00

020-000-00000-0000-00 - Wartości niematerialne i prawne						
Obroty za okres: 2018.07.01 - 2018.07.31						
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
2018.07.17	PK/00512	[3891]	1	FV/18/07/1805 Oprogramowanie SR,FA,SW	282,90	
2018.07.23	PK/00525	[3947]	1	FV/2344./18 Opr.Dobry stary	974,14	
Od początku miesiąca lipca:					1.257,04	0,00
Saldo od początku miesiąca lipca:					1.257,04	0,00
Od początku roku:					14.945,59	0,00
Saldo od początku roku:					14.945,59	0,00

020-000-00000-0000-00 - Wartości niematerialne i prawne						
Obroty za okres: 2018.09.01 - 2018.09.30						
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
2018.09.30	PK/00714	[5651]	1	PK/714	0,02	
Od początku miesiąca września:					0,02	0,00
Saldo od początku miesiąca września:					0,02	0,00
Obroty od 2018.01.01:					14.945,61	0,00
Saldo od 2018.01.01:					14.945,61	0,00
Od początku roku:					14.945,61	0,00
Saldo od początku roku:					14.945,61	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem	14.945,61	0,00
Do przeniesienia	Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu	14.945,61	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Do przeniesienia		
Od początku okresu	14.945,61	0,00
Saldo	14.945,61	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Do przeniesienia		
Od początku okresu	14.945,61	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród NIP 6851963457 * Regon 004010975	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wystać bez pisma przewodniego 97E96BA8B523672B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 081 192,50	15 259 966,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 776 295,38	14 050 268,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 776 295,38	14 050 268,45	
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)	11 597 521,22	13 536 188,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 485 042,66	13 411 348,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 478,56	124 839,72	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 259 966,66	15 774 046,63	

Główny Księgowy
 Dorota Dziadosz
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś

Halina Pietruś
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 411 348,76	-13 675 525,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 411 348,76	-13 675 525,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 848 617,90	2 098 521,43

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Zmigrodzie

Halina Pietruś

Halina Pietruś

Kierownik jednostki

Główny Księgowy


Dorota Dziadosz

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie


Halina Pietruś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród NIP 685138-230 Nowy Żmigród 010975	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		Wysłać bez pisma przewodniego 1DE1B887668C7A81 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	378 586,02	398 434,61	
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	378 586,02	398 434,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 779 602,07	14 054 756,22	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 098,27	25 578,38	
B.III. Usługi obce	366 843,88	404 622,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	608 297,43	686 935,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 401,63	538 325,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 265 960,86	12 399 295,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 401 016,05	-13 656 321,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		19 950,68	

Główny księgowy

Dorota Dziadosz

Dorota Dziadosz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś

Halina Pietruś

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	10 890,16	19 950,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 411 906,21	-13 676 272,29
G.	Przychody finansowe	557,45	747,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	557,45	747,09
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)	-13 411 348,76	-13 675 525,20
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)	-13 411 348,76	-13 675 525,20

Główny Księgowy

Dorota Dziadosz
Dorota Dziadosz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś Halina Pietruś

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz

główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Pietruś
Halina Pietruś

Halina Pietruś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród NIP 6851963457 Regon 004010975	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 004010975		92CBAF03A334F7D8 

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)	97 913,00
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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Dorota Dziadosz

Dorota Dziadosz

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

**KIEROWNIA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie**

Halina Pietruś

Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Dziadosz
Dorota Dziadosz
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie**

Halina Pietruś

Halina Pietruś

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

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

Lp.	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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
5.1.					
5.3.					
5.4.					

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m3)	

Wartość (w zł)	
-----------------------	--

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

Lp.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwale, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwale	
6.	Razem środki trwale (1+2+3+4+5)	5.704,17

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

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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).

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	97.913,00				97.913,00
	Razem					

1.8. 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.

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.9. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
Razem		

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	17.269,10

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji z bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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.

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

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

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

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Żmigrodzie

Halina Pietruś