


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Nowy Dwór Gdański |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 199B955C58488435  |
| Numer identyfikacyjny REGON 002792560 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 50 939,86 | 44 659,20 | A Fundusz | 12 122 099,29 | 12 669 463,99 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 35 497 085,37 | 37 018 484,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 50 939,86 | 44 659,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 50 939,86 | 44 659,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| 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 | 44 833,58 | 40 545,26 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 106,28 | 4 113,94 | 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 | 342 160,65 | 279 876,28 |
| 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 | 342 160,65 | 279 876,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 365,74 | 18 721,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 210,00 | 20 331,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 93 424,10 | 91 884,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 000,97 | 76 410,79 |

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
199B955C58488435

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 47 260,27 | 2 386,08 |
| 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 | 12 413 320,08 | 12 904 681,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 49 270,24 | 56 989,03 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 629,33 | 13 153,05 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 629,33 | 13 153,05 |
| 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 | 12 316 820,39 | 12 840 024,22 | | | |
| 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 | 12 316 820,39 | 12 840 024,22 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96 499,69 | 64 656,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 96 499,69 | 64 656,85 | | | |
| 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 | | | |

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
199B955C58488435

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 12 464 259,94 | 12 949 340,27 | Suma pasywów | 12 464 259,94 | 12 949 340,27 |

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 199B955C58488435


 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
199B955C58488435

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Nowy Dwór Gdański | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002792560 | | Wysłać bez pisma przewodniego 37EF085121EF3C52  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 170 517,19 | 1 135 347,61 | |
| 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 | 1 170 517,19 | 1 135 347,61 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25 082 502,39 | 25 393 936,43 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 832,16 | 6 280,66 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 120 110,86 | 116 909,59 | |
| B.III. Usługi obce | 1 439 947,34 | 1 695 790,03 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 575,00 | 2 575,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 613 314,13 | 1 735 889,34 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 767 069,27 | 752 968,07 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 035,79 | 14 136,42 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 21 125 617,84 | 21 069 387,32 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -23 911 985,20 | -24 258 588,82 | |
| 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 | 0,43 | 667 935,87 | |

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
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 | 0,43 | 667 935,87 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -23 911 985,63 | -24 926 524,69 |
| G. | Przychody finansowe | 536 999,55 | 577 503,85 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 536 999,55 | 575 755,45 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 1 748,40 |
| 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) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| 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) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| | | | |

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Nowy Dwór Gdański | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002792560 | | Wysłać bez pisma przewodniego 29F0436307AD8113  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 21 905 507,25 | 35 497 085,37 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 25 027 983,79 | 25 628 233,57 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 25 022 003,79 | 25 628 233,57 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 980,00 | 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) | 11 436 405,67 | 24 106 834,11 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 11 059 624,04 | 23 374 986,08 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 65 325,02 | 88 674,32 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 5 980,00 | 201 082,44 | |
| 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 | 305 476,61 | 442 091,27 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 35 497 085,37 | 37 018 484,83 | |

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -23 374 986,08 | -24 349 020,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 12 122 099,29 | 12 669 463,99 |
| | | | |

 Anna Pałubicka
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Jacek Michalski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1. | Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2. | Siedziba jednostki: Nowy Dwór Gdański |
| 1.3. | Adres jednostki: ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka |
| 2. | Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018 roku |
| 3. | Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy |
| 4. | Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TENSOFIT Spółka z o.o. Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesięca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, |

| | |
|---|--|
| <p>przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do używania umarza się meble, sprzęt rtv, rzutniki, aparaturę nagłaśniającą, oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespolu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczanie”, b) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów. | |
| 5. | Inne informacje: |
| | Brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia: |
| 1. | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych: |
| 1.1. | Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 44.659,20 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.280,66 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 50.939,86 zł). |
| | Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 011, 013, 071, 072) |
| | Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 020, 072) |
| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: |
| | Nie dotyczy |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: | Nie dotyczy |
| 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: | Nie dotyczy |
| 1.6. | Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: | Nie dotyczy |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności | Nie dotyczy |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia: | Nie dotyczy |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: | Nie dotyczy |
| 1.10. | Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu: | Nie dotyczy |
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: | Nie dotyczy |
| 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: | Nie dotyczy |
| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: | Nie dotyczy |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: | Nie dotyczy |

| | |
|--------------|--|
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | <p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</p> <p>Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2018 roku (za 2017 rok), składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Ponadto wykazano wydatki związane z opłaconymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, napojów i posiłków profilaktycznych, wypłaconych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży oraz środki na refundację wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.</p> <p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> |
| 1.16. | Inne informacje: |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | <p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 2.2. | <p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:</p> <p>Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentacje projektowe, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.). Jednostka nie ponosi kosztów związanych obsługą zaciągniętych kredytów (brak kosztów dotyczących odsetek i różnic kursowych).</p> <p>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p> |
| 2.3. | <p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 2.4. | <p>Informacja 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:</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 2.5. | Inne informacje: |

Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 jest wartością ujemną (strata) i wynosi **24.349.020,84 zł.**

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości **37.018.484,83 zł - konto 800.**

Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę **12.669.463,99 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

Zmiany funduszu jednostki:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 1. Stan na 01.01.2018 roku | - | 35.497.085,37 zł |
| 2. Zwiększenia funduszu | - | 25.628.233,57 zł |
| 3. Zmniejszenia funduszu | - | 24.106.834,11 zł |
| 4. Stan na 31.12.2018 roku | - | 37.018.484,83 zł |

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi **12.949.340,27 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | - | 176.524,10 zł |
| 2. Umorzenie pozostałych środków | - | 303.333,14 zł |
| 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - | 42.383,85 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | - | 0,00 zł |
| 5. Wartość środków trwałych | - | 524.516,44 zł |

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Brak

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pabubicza

.....
(Główny księgowy)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Wójcicki
.....
(Dyrektor)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

MGOPS

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 011, 013, 071, 072)

| Wyszególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwale (konto 013, 072) | w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 156.269,92 | 36.913,38 | 28.000,00 | 290.098,94 | - | 511.282,24 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | 13.234,20 | | 13.234,20 |
| 1) nabycie (z zakupu, budowy) | | | | | 13.234,20 | | 13.234,20 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 156.269,92 | 36.913,38 | 28.000,00 | 303.333,14 | - | 524.516,44 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 111.436,34 | 30.807,10 | 28.000,00 | 290.098,94 | - | 460.342,38 |
| Zwiększenia, w tym: | | 4.288,32 | 1.992,34 | | 13.234,20 | | 19.514,86 |
| 1) amortyzacja | | 4.288,32 | 1.992,34 | | 13.234,20 | | 19.514,86 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 115.724,66 | 32.799,44 | 28.000,00 | 303.333,14 | - | 479.857,24 | |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 44.833,58 | 6.106,28 | 0,00 | 0,00 | - | 50.939,86 | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 40.545,26 | 4.113,94 | 0,00 | 0,00 | - | 44.659,20 | |

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka

 (Główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Jacek Ciężkiński

 (Dyrektor)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 020, 072)

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | RAZEM |
|---|---|---|-----------|
| <i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i> | 42.383,85 | - | 42.383,85 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) nabycie | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| <i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i> | 42.383,85 | - | 42.383,85 |
| <i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i> | 42.383,85 | - | 42.383,85 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) amortyzacja | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| <i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i> | 42.383,85 | - | 42.383,85 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | - | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | - | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
(Główny księgowy)
mgr Anna Pambicka

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
BURMISTRZ
(Dyrektor)
mgr inż. Jacek Michalski

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------|---|--|----------------------|--|--|
| | | | Zwiększenia (+) | Wykorzystanie (-) | Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-) | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | RAZEM: | 0,00 | | | | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Paszwicka
.....
(Główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kucharski
.....
(Dyrektor)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami | 2.018.170,62 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 27.380,00 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 15.120,00 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 50.987,33 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze * | 12.556,26 |
| RAZEM: | | 2.124.214,21 |

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (bądź wyplacenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

SKARBNIK GMINY
Anna Pamblicka
 mgr Anna Pamblicka

 (Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Michał Michalski

 (Dyrektor)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| <i>Wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2018 roku</i> | <i>0,00</i> |
|--|-------------|
| A. Zwiększenia | |
| 1. Roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji | |
| 2. Zakup środków trwałych (zakupy inwestycyjne) | |
| B. Zmniejszenia | |
| 1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji | |
| 2. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych z zakupu | |
| C. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 roku | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michałowski
.....
(Dyrektor)