


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 146536090		Wysłać bez pisma przewodniego F1F4BFB7F090CD2E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 771 697,32	5 412 832,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 437 941,47	5 503 146,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 436 490,07	5 487 727,26	
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	1 451,40	15 419,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 796 806,59	5 450 558,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 789 012,43	5 430 751,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 794,16	4 388,33	
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	15 419,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 412 832,20	5 465 419,51	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 430 751,62	-5 486 894,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 430 751,62	-5 486 894,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-17 919,42	-21 474,68

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Głazyna Pszczółkowska

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 146536090		Wysłać bez pisma przewodniego 3BB2C26C3026FC18 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 616,39	4 204,71	
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	7 616,39	4 204,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 438 545,78	5 491 282,52	
B.I. Amortyzacja	1 030,78	1 429,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 543,83	3 965,04	
B.III. Usługi obce	57 642,11	77 964,62	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	234 458,14	253 282,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 545,30	119 997,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 135,70	7 609,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 002 189,92	5 027 033,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 430 929,39	-5 487 077,81	
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	0,00	0,00	

mgr inż. *Stazyna Pszczółkowska*

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. *Wojciech Brzeziński*

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)	-5 430 929,39	-5 487 077,81
G.	Przychody finansowe	177,77	183,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177,77	183,62
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)	-5 430 751,62	-5 486 894,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 430 751,62	-5 486 894,19

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 146536090		5318C366050C5710 

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)	0,00
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019.03.26
rok mies. dzień

WÓJT


mgr inż. Wojciech Urzeziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

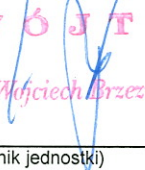
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019.03.26

rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Przeziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czernice Borowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B3CCAD47775265D 
Numer identyfikacyjny REGON 146536090	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	2 989,69	1 559,76	A Fundusz	-17 919,42	-21 474,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 412 832,20	5 465 419,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 989,69	1 559,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 430 751,62	-5 486 894,19
A.II.1 Środki trwałe	2 989,69	1 559,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 430 751,62	-5 486 894,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 697,61	1 452,18	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	292,08	107,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 230,06	754 990,36
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	21 141,72	23 146,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 041,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 546,00	1 624,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 232,90	7 577,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 169,00	12 784,08

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B3CCAD47775265D

W O J T

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	667 320,95	731 955,92	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	193,82	119,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193,82	119,96
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	667 088,34	731 843,37
B.II Należności krótkoterminowe	667 127,13	731 835,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	249,99	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	666 877,14	731 835,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193,82	119,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193,82	119,96			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B3CCAD47775265D

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	670 310,64	733 515,68	Suma pasywów	670 310,64	733 515,68

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B3CCAD47775265D

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Grazyna
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B3CCAD47775265D

WÓJT
Wojciech
mgr inż. Wojciech Brzeziński


(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych
1.2	Siedziba jednostki	Czernice Borowe
1.3	Adres jednostki	ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych : 1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%; 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarżane są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.
f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.

	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe”, dla materiałów prowadzone są techniką ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
g.	inne informacje	
5.		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Środki trwałe :Grupa 4 Mszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe) Stan na początek roku 32 204,39 zł . W trakcie roku dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 15 254,00 zł z tytułu zużycia . Stan na koniec roku 16 950,39 zł. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Stan na początek roku 2 999,00 zł W trakcie roku dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 165,01 zł z tytułu zużycia . Stan na koniec roku 2 833,99 zł. Środki trwałe o niższej wartości: Stan na początek roku 23 480,93 zł W trakcie roku dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 3 172,08 zł z tytułu zużycia . Dokonano zakupu nowego wyposażenia o wartości 863,76 zł. Stan na koniec roku 21 172,61 zł. Wartości niematerialne i prawne - 3 077,01 zł - umorzone w 100%. Umorzenie środków trwałych: gr 4 - 15 498,21 zł; gr 8 - 2 726,41 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych 21 172,61 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 077,01 zł.
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,	19 784,38
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,	21 172,61
c.	zbiorów bibliotecznych	0,00
d.	dóbr kultury,	0,00
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,	0,00
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.	3 077,01
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,	0,00
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,	0,00
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,	0,00
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	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	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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)	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
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	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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	247 335,75
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	238 550,15
b.	nagrody	7 850,00
c.	nagrody jubileuszowe	
d.	odprawy emerytalne	
e.	odprawy rentowe	
f.	Zakup okularów korekcyjnych	
g.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	97,60
h.	Badania okresowe pracowników	838,00
1.16	inne informacje	
a.	Środki trwałe brutto	19 784,38
b.	Pozostałe środki trwałe	21 172,61
c.	wartości niematerialne i prawne	3 077,01
d.	Umorzenie środków trwałych	18 224,62
e.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	21 172,61
f.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 077,01
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

W O J T

mgr inż. Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

2019.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)