


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ GMINY OZORKÓW 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14 NIP 732-17-64-549	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY OZORKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 572,21	4 153,11	A. Fundusze	563 805,56	586 656,92	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 906 450,41	8 549 418,69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 572,21	2 403,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 342 644,85	-7 962 761,77	
1. Środki trwałe	3 572,21	2 403,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 342 644,85	-7 962 761,77	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 572,21	2 403,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 783 840,33	5 642 855,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 783 840,33	5 634 752,25	
III. Należności długoterminowe	0,00	1 750,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 687,58	7 296,27	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 755,95	40 409,44	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 737 309,66	5 587 000,70	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	6 344 073,68	6 225 359,36	8. Fundusze specjalne	87,14	45,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87,14	45,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 103,30
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 318 407,16	2 619 506,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 318 407,16	2 619 506,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87,14	45,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87,14	45,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 025 579,38	3 605 807,15			
Suma aktywów	6 347 645,89	6 229 512,47	Suma pasywów	6 347 645,89	6 229 512,47

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk
.....
(główny księgowy)

2019.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW 004310938 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	WÓJT GMINY OZORKÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 254,12	88 763,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 254,12	88 763,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 415 077,24	8 052 591,91	
I. Amortyzacja	324,76	1 169,10	
II. Zużycie materiałów i energii	111 330,78	93 921,58	
III. Usługi obce	232 520,02	254 081,57	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	510 217,79	544 176,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 334,45	115 662,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 312,60	7 466,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 441 036,84	7 036 114,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 343 823,12	-7 963 828,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	121,00	152,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	121,00	152,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 343 702,12	-7 963 675,82	

G. Przychody finansowe	1 059,39	943,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 059,39	943,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2,12	29,58
I. Odsetki	2,12	29,58
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 342 644,85	-7 962 761,77
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)	-8 342 644,85	-7 962 761,77

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW 004310938		WÓJT GMINY OZORKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 18 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 615 844,98	8 906 450,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 412 314,55	8 049 723,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 412 314,55	8 049 723,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 121 709,12	8 406 754,93
2.1. Strata za rok ubiegły		7 105 151,49	8 342 644,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 557,63	64 110,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 906 450,41	8 549 418,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 342 644,85	-7 962 761,77
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-8 342 644,85	-7 962 761,77
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		563 805,56	586 656,92

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW ZA 2018 R.	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW
1.2	siedzibę jednostki MIASTO OZORKÓW
1.3	adres jednostki 95 - 035 OZORKÓW, ul. WIGURY 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW PKD 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW jest samodzielnym sprawozdaniem finansowym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady polityki rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNiP:

- wg cen nabycia
- kosztu wytworzenia
- wartości przeszacowanej - na podstawie decyzji

Amortyzacja - wg ekonomicznej użyteczności, w tym:

- środki trwałe o niskiej wartości (w używaniu) - odpisywane jednorazowo w koszty, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - środki trwałe - metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości

Inwestycje - środki trwałe w budowie

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

	<p><u>Rezerwy na zobowiązania</u> - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><u>Fundusze specjalne</u> - w wartości nominalnej</p> <p><u>Rozliczenia międzyokresowe</u> - w wartości nominalnej</p> <p><u>Wynik finansowy</u> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i kontynuacji . W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. Przedmioty powyżej 3 500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. Sprzęt komputerowy, na który składają się: zespoły komputerowe, tj. komputery zakupione wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz wydatki majątkowe ujmuje się na koncie 011 bez względu na ich wartość. Przy umarzaniu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej 3) punktem wyjścia do sporządzenia sprawozdania finansowego były rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i uporządkowane 5) Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS Gminy Ozorków zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. 6) Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
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
	Dane prezentowane są w tabelach 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie dysponuje takimi danymi.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie dokonywał w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada takich środków trwałych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada papierów wartościowych
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie dokonywał odpisów aktualizujących wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada rezerw na zobowiązania

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada takich zobowiązań
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada takich zobowiązań
1.12.	łącną 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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie posiada takich zobowiązań
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie stosuje biernych rozliczeń międzyokresowych. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przedstawia Tabela 1.13.1
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Dane prezentowane w Tabeli 1.15.1
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków
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
	Nie występują w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym
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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków
2.5.	inne informacje:
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

1.1.5 Zmiana wartości netto środków trwałych

GOPS GMINY OZORKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	3 572,21	2 403,11
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 572,21	2 403,11
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00

1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

GOPS GMINY OZORKÓW

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

GOPS GMINY OZORKÓW

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku w zł i gr	Stan na koniec roku w zł i gr
1.	Decyzje przyznające świadczenia społeczne na okres na przełomie roku – Wn konto 640	4 025 579,38	3 605 807,15
2.	Naliczenie należności rozłożonych na raty na lata następne – Ma konto 840	0,00	8 103,30
SUMA		4 025 579,38	3 613 910,45

1.15.1 Wypłacone świadczenia pracownicze

GOPS GMINY OZORKÓW

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2) nagrody jubileuszowe	0,00
3) pozostałe nagrody	8 189,37
4) Inne, w tym:	6 945,65
4.1 Ryczałt za podróże służbowe	6 207,60
4.2 Refundacja za zakup okularów	200,00
4.3 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	538,05
SUMA	15 135,02

Główny księgowy
Agnieszka Wodarczyk

Główny księgowy

28.03.2019

Data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

Kierownik Jednostki