

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie 213-89-84
 ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
 Regon 471699890, NIP 731-16-66-897

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
URZĄD GMINY KSAWERÓW
 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3H
 Gmina Ksawerów
 ul. ul. Kościuszki 3H
 95-054 Ksawerów

2019 -03- 27

471699890
 Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| 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. Fundusze | 1 428 591,27 | 1 550 957,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 085 287,30 | 8 358 315,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 656 696,03 | -6 807 358,43 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 6 656 696,03 | 6 807 358,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 774,78 | 42 135,03 |
| 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 | 38 774,78 | 42 135,03 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 704,00 | 2 883,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 227,12 | 13 076,34 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 300,95 | 22 720,29 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 053,26 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowa, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 467 366,05 | 1 593 092,33 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 2 542,71 | 2 402,14 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 542,71 | 2 402,14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 464 823,34 | 1 590 690,19 | | | |
| 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 | 1 464 823,34 | 1 590 690,19 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 542,71 | 2 402,14 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 542,71 | 2 402,14 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 467 366,05 | 1 593 092,33 | Suma pasywów | 1 467 366,05 | 1 593 092,33 |

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
mgr Marzena Berner-Stefaniak



GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Borkowska
Główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książkowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak
Kierownik jednostki

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84 471699890, 471699890, NIP 731-16-66-897 Numer identyfikacyjny REGON | | Gmina Ksawerów ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów 2019-03-27 Wpł. | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 6 765 741,70 | 8 085 287,30 | |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 896 499,24 | 7 001 373,97 | |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 896 499,24 | 7 001 373,97 | |
| 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) | 5 576 953,64 | 6 728 345,54 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 485 589,59 | 6 656 696,03 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 91 364,05 | 71 649,51 | |
| 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) | 8 085 287,30 | 8 358 315,73 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 656 696,03 | -6 807 358,43 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | 6 656 696,03 | 6 807 358,43 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 428 591,27 | 1 550 957,30 | |

Zatwierdzony

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
 mgr Małgorzata Lejner-Stefaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaałwowie

mgr Maciej Antoni Stępnik

Kierownik jednostki

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.

Handwritten notes in the middle right section of the page.

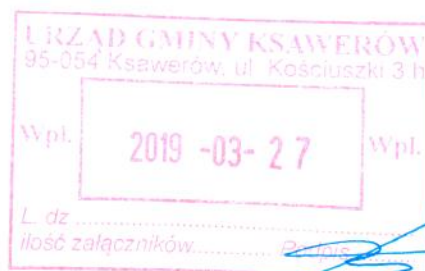
Handwritten notes in the bottom right section of the page.

| | | | | | | |
|---|---|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h 471699890 NIP 1699890 NIP 31-16-66-897 | Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r. | Adresat: Gmina Ksawerów ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Zatwierdzony Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa Gmina Ksawerów Nazwa powiatu/związku (1) 2 Nazwa gminy/związku (1) | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | 10 | 08 | 05 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|---|-------|
| 1 | 2 |
| Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 0,00 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | 0,00 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | 0,00 |

| Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego | |
|--|------|
| 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić



A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowe informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kępczewska

Główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izawierowie
mgr Marzena Berner Stefaniak

Kierownik jednostki



| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84 Regon 471699890, NIP 731-16-66-897 471699890</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Adresat:</p> <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Gmina Ksawerów ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</p> <p>2019-03-27</p> <p>Wpł.</p> <p>Wpł.</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| | <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> | <p>Stan na koniec roku bieżącego</p> |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 161 484,98 | 133 946,88 |
| 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 | 161 484,98 | 133 946,88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 896 158,75 | 7 004 660,59 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39 478,54 | 29 924,76 |
| III. Usługi obce | 272 123,24 | 297 558,77 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 577 170,36 | 591 699,03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 113 839,11 | 112 525,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 732,68 | 5 132,81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 888 814,82 | 5 967 819,88 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -6 734 673,77 | -6 870 713,71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 140,46 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 4 140,46 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80,00 | 1 800,77 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 80,00 | 1 800,77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 730 613,31 | -6 872 514,48 |

Zatwierdzony


| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 74 768,99 | 65 156,05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 74 768,99 | 65 156,05 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 851,71 | 0,00 |
| I. Odsetki | 851,71 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 656 696,03 | -6 807 358,43 |
| 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) | -6 656 696,03 | -6 807 358,43 |


GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kiszewicach

mgr Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | SPÓŁECZNEJ Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h tel. 42 213-23-83, 42 213 89 84 Regon 471699890, NIP 731-16-66-897 | Adresat: Gmina Ksawerów ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

podstawowy przedmiot działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów działającą w formie jednostki organizacyjnej z siedzibą w Ksawerowie utworzoną na mocy uchwały NR XVIII//112/98 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 lutego 1998 r.

Adres siedziby : 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3h .

Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i innych zadań własnych wymienionych w art.17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, wymienionych w art.18 w/w ustawy.

Do zakresu działań Ośrodka należy w szczególności:

1. Ustalanie potrzeb jednostek, grup i rodzin wymagających pomocy;
2. Opracowywanie planów zaspakajania potrzeb, o których mowa w pkt 1
3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie udzielania pomocy w formie:
 - a/ świadczeń pieniężnych,
 - b/ świadczeń w naturze,
 - c/ usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - d/ świadczeń w placówkach pomocy społecznej,
4. Organizowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi;
5. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych, Karty Dużej Rodziny, zasiłków z pomocy społecznej, potwierdzenia praw do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny;
7. Przeprowadzenia działań profilaktyki uzależnień - w zakresie dotyczącym Gminy Ksawerów;
8. Koordynowanie realizacji gminnej strategii integracji i polityki społecznej;
9. Wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2018 rok

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady polityki rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy w Ksawerowie zostały przyjęte Zarządzeniem Kierownika jednostki Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. i z późniejszymi zmianami do w/w zarządzenia tj. Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 2/2016 z dnia 10.05.2016 r., Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 12/2016 z dnia 01.12.2016 r., Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 1/2018 z dnia 03.01.2018 r.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (zakupu)
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (zakupu)
- Pozostałe środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (zakupu)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości i środki trwałe zakupione ze środków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, i pozostałe środki trwałe.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. Pozostałe środki trwałe, umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, uważa się je za zużyte w momencie ich wydania i podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Dla środków trwałych prowadzi się księgi inwentarzowe i karty środka trwałego dla pozostałych środków trwałych księgi inwentarzowe. Nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych takich jak kosze, lustra, zasłony, itp. o wartości poniżej 250,00 (prowadzi się ewidencję ilościową).

Dla środków o charakterze wyposażenia, stanowiący drobny sprzęt takich jak sprzęt biurowy (dziurkacze, zszywacze, nożyczki, tablice, mapy i inne), sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości (wiadra, szczotki, mopy) sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce gaśnicze) nie prowadzi się ewidencji ilościowej ani wartościowej, prowadzi się ewidencję wydania środka do użycia.

2. Należności wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

3. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5. Zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.

6. Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, dla których według oceny sytuacji majątkowej i finansowej egzekucja komornicza jest bezskuteczna.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Nie stosuje się do kosztów, których wartość jest niska i nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki.

8. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników majątkowych wycenia się w kwocie nie wyższej od cen rynkowych w momencie otrzymania.

9. Wartość zlikwidowanych środków trwałych wycenia się w wysokości wartości początkowej.

10. Nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ich stan rzeczowy należy rozliczyć w danym roku, którego dotyczy inwentaryzacja, ująć w pozostałych kosztach lub pozostałych przychodach, lub na podstawie decyzji kierownika jednostki obciążyć niedoborem osobę odpowiedzialną materialnie.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książowie
mgr Marzanna Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w OŚRODEK POMOCY
Ksawerowie**
ul. ul. Kościuski 3H
95-054 Ksawerów
Regon 471699890

Gmina Ksawerów
ul. ul. Kościuski 3H
95-054 Ksawerów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kopyłowska

2019-03-27

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
[Signature]
Kierownik jednostki

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.1) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tolimańska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w I siołcu owie



mgr Marzena Bęwner-Stefaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY OŚRODEK POMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
 ul. Kościuski 3H
 95-054 Ksawerów
 tel 42 213-89-83, fax 42 213-89-84

Adresat:

Gmina Ksawerów
 ul. ul. Kościuski 3H
 95-054 Ksawerów

Numer identyfikacyjny REGON

471699890

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
|-----|--|----------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|
| 1 | Urząd Gminy Ksawerów | 138,89 | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyskiej | 1 251,10 | 1 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

URZĄD GMINY KSAWERÓW
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuski 3h
 Wpł. 2019-03-27 Wpł.
 Lp. dz.
 ilość załączników
 Pofojns

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tobiasz Rzepkowski

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berber-Siefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
ul. Kościuszkowski 3H
95-054 Ksawerów

Numer identyfikacyjny REGON

471699890

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w Ksawerowie**
ul. Kościuszkowski 3 h
tel. 42 213-89-88, fax 42 213-89-84
Regon: 471699890, NIP 731-16-66-897

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat:

Gmina Ksawerów
ul. ul. Kościuszkowski 3H
95-054 Ksawerów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|-----|---|----------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Urząd Gminy Ksawerów | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Szkola Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 |
| 3 | Szkola Podstawowa im. Igora Sikirycznego w Woli Zaradzyńskiej | 1 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,10 | 0,00 |

URZĄD GMINY KSAWERÓW
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszkowski 3 h
Wpł. 2019-03-27 Wpł.
L. dz. ilość załączników

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaszowie

mgr Marzena Bernik-Stefaniak

Kierownik jednostki

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
 ul. ul. Kościuszki 3H
 95-054 Ksawerów

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

Numer identyfikacyjny REGON **471699890** **95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019-03-27

Załącznik nr 1.1.

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | przychody (nabycie) | przenieszenie wewnątrzne | 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) |
|------------|---|---|--------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 14 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612,73 |
| 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) | 14 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612,73 |
| 1.1. | Gruntury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Gruntury stanowiące 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 | 43 250,70 | 0,00 | 579,99 | 0,00 | 579,99 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 43 380,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.) | 43 250,70 | 0,00 | 579,99 | 0,00 | 579,99 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 43 380,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Solomia Kępczewska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | 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 | 14 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612,73 | 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) | 14 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 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. | Grunty stanowiące własność JS | 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 | 43 250,70 | 0,00 | 0,00 | 579,99 | 579,99 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 43 380,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 43 250,70 | 0,00 | 0,00 | 579,99 | 579,99 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 43 380,69 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kiszewicach
mgr Marzenna Berner-Stefaniak

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**


| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | 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 471699890 | | | |

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 |

URZĄD GMINY KSAWERÓW
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

Wpł. **2019-03-27** Wpł.

L. dz.
Liczba załączników..... Podpis 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie


mgr Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
ul. Kościuszki 3H
95-054 Ksawerów
 5-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H
 tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84
 Regon 471699890, NIP 731-16-66-897

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON **471699890**

URZĄD GMINNY
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H
 Wpł.
 Wpł.
Załącznik nr 1.11.
2019-03-27
 Wpł.
 Wpł.

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | | |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|
| | | 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. | przewiąszenie 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 i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

OLOWY KSIĘGOWY
Jan
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Ksawerów
mgr Aleksandra Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

GMINNY OŚRODEK POMOCY

| | | |
|--|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | 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. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |


| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy 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

URZĄD GMINY KSAWERÓW
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h
 Wpł. **2019-03-27** Wpł.
 L. dz
 ilość załączników:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska


2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | 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 | I KZ ADG GMINY KSAWERÓW ul. Kościuszki 3h 95-054 Ksawerów Załącznik nr 1.13. 2019 -03- 27 Wpl. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

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 (polis) | 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
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Siefaniak

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 w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 471699890 | | | |
| 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 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Berner-Stefaniak

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
 mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | | |

| 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 | 563 199,03 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 28 500,00 |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 12 965,89 |
| | Ogółem | 604 664,92 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolana Rzepkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie <small>ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów, tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84, Regon 471699890, NIP 731-16-66-897</small> | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16 | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

| | |
|---|------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 14.612,73 |
| Umorzenie środków trwałych | 43.380,69 |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | 57.812,41 |
| Odpisy aktualizujące należności | 372.268,08 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

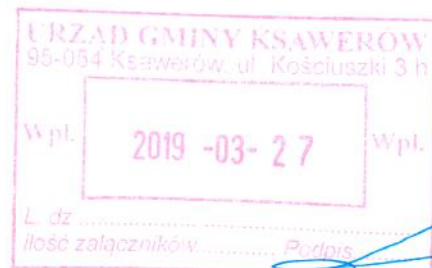
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów <small>tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84 REGON 1471699890, NIP 731-16-66-897</small> | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów <small>tel. 42 213-89-83, fax 42 213-89-84 REGON 1471699890, NIP 731-16-66-897</small> | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | |
| 471699890 | | | | |
| 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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Karpkowska

Główny księgowy

2019-03-27

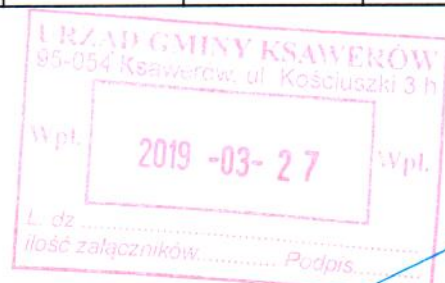
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | Załącznik nr 1.3. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| 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 (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie): | | | | | | |



GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzenna Berner-Stefaniak

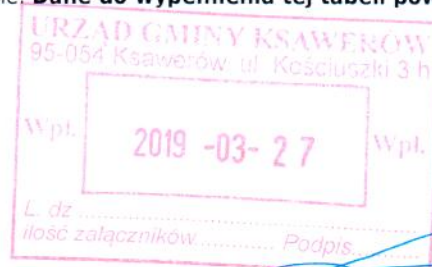
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|--|--|---|--|-------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | 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 | 5 704,17 | 0,00 | 0,00 | 5 704,17 |
| 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 | 5 704,17 | 0,00 | 0,00 | 5 704,17 |

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
Jolanta Pzpkowska

2019-03-27

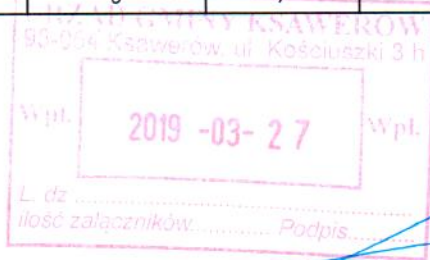
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|---------|--|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | Załącznik nr 1.6. | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | 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 (3+4-5) | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



 Wpł. **2019-03-27** Wpł.

 L. dz

 ilość załączników Podpis



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rząbkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

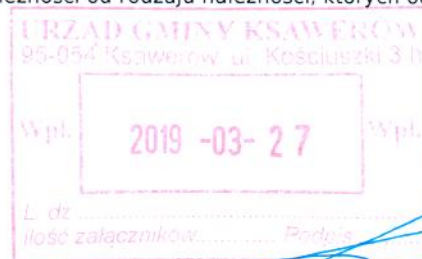
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | Załącznik nr 1.7. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | 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 |
| 1 | Z tytułu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej | 185 433,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 433,91 |
| 2 | z tytułu wypłaconego Funduszu alimentacyjnego | 138 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 305,00 |
| 3 | Odsetki od Funduszu alimentacyjnego | 48 529,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 529,17 |
| | Ogółem: | 372 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 268,08 |

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

Jolanta Rappkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie

mgr Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
ul. Kościuszki 3H
95-054 Ksawerów

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h
471699890-84
95-054 Ksawerów, fax 42 213-89-83
tel. 42 213-89-83, NIP 731-16-66-897
Regon 471699890

Załącznik nr 1.8.

URZĄD GMINY KSAWERÓW
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

Wpł. 2019-03-27 Wpł.

L. dz.
Ilość załączników: Podpis:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

Główny księgowy

data

K I R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie

mgr Marzena Jędrzej-Siejanik
Kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h 95-054 Ksawerów, fax 42 213-89 84 NIP 731-16-66-80 | | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | | RZĄD GMINY KSAWERÓW 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h Załącznik nr 1.9. 2019-03-27 Wpł. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | |

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
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | Załącznik nr 2.1. |
| Numer identyfikacyjny REGON: 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

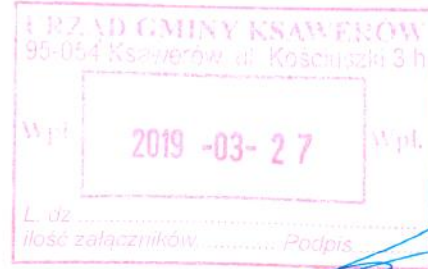
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów</p> | <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>Załącznik nr 2.2.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>471699890</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kseniawska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Bernex-Stefaniak

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Regon 471699890, NIP 731-16-66-897 | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

RZĄD GMINY KSAWERÓW
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

Wpł. **2019 -03- 27** Wpł.

L. dz
 ilość załączników..... Podpis.....



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kępkowska
 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie

mgr Marzanna Berner-Stefaniak

 Kierownik jednostki

Handwritten notes or a small table in the top right corner, possibly containing a list or a small diagram.

Faint handwritten text or a small heading in the upper left quadrant.

Another faint handwritten mark or text in the upper left quadrant.



| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 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 0,00 | Stan na koniec roku obrotowego 0,00 |

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h
 Wji. **2019-03-27** Wji.
 L. dz
 ilość załączników: Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ksawerowie
mgr Marzena Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

URZĄD GMINY KSAWERÓW
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

W. pl. **2019 -03- 27** W. pl.

L. dz
ilość załączników..... Podpis.....



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie

mgr Marzeńa Berner-Stefaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 471699890 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

URZĄD GMINY KSAWERÓW
 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H
 tel. 42 73 40 100, fax 42 73 40 101
 e-mail: biuro@gminksawerow.pl

L. dz. **2019-03-27**
 ilość załączników:



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Rzepkowska

2019-03-27

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
 mgr *Marzena Berner-Stefaniak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

