

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kotuniu ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń woj. mazowieckie tel. 025/641-43-63, fax 025/632-78-30		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy Kotuń	
Numer identyfikacyjny REGON 005183382		sporządzony na dzień 31.12. 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	8 465,06	6 654,70	A. Fundusz	704 344,24	741 134,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 021 457,21	13 305 610,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 465,06	6 654,70	II. Wynik finansowy netto	-12 317 112,97	-12 564 476,32
1. Środki trwałe	8 465,06	6 654,70	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-12 317 112,97	-12 564 476,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232,50		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	8 232,56	6 654,70	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 384 756,84	1 479 454,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 366 408,54	1 470 210,28
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,59	14 827,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 329 281,65	1 414 745,33
B. Aktywa obrotowe	2 080 636,02	2 213 933,97	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 367,29	9 398,57
I. Zapasy	440,00	440,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 720,01	31 238,54
1.1. Materiały	440,00	440,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	2 061 847,72	2 204 249,90	II. Fundusze specjalne	18 348,30	9 244,07
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,01	964,07
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	17 234,29	8 280,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	2 061 847,72	2 204 249,90	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	18 348,30	9 244,07	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 348,30	9 244,07			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 089 101,08	2 220 588,67	Suma pasywów	2 089 101,08	2 220 588,67

A. Objasnienie - 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:

.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych - 23034,3

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .. 58 182,53

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lena Kosińska

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kąkuli
mgr Grzegorz Rybak
(kierownik jednostki)

KRAJOWY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Kotuniu
 ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń
 woj. mazowieckie
 tel. 025/641-42-63 fax 025/632-78-30
 Numer identyfikacyjny REGON
 005183382

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie "Młodzi Władze" w Kotuniu Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń woj. mazowieckie 25-544 43-63 fax 025/632-78-30 Numer identyfikacyjny REGON 005183382		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Kotuń	
		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				6 476,084 600,96	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				6 476,084 600,96	
B. Koszty działalności operacyjnej				12 386 676,5012 621 428,52	
I. Amortyzacja				2 507,861 810,36	
II. Zużycie materiałów i energii				71 415,9159 294,82	
III. Usługi obce				515 532,04714 367,79	
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia				642 542,02766 717,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				132 474,80153 491,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				11 022 203,8710 925 746,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Udzielone dotacje					
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,000,00	
XI. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				-12 380 200,42-12 616 827,56	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 380 200,42	-12 616 827,56
G. Przychody finansowe	63 087,45	58 139,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 459,35	1 201,34
III. Inne	60 628,10	56 938,50
H. Koszty finansowe	0,00	5 788,60
I. Odsetki		358,00
II. Inne		5 430,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-12 317 112,97	-12 564 476,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-12 317 112,97	-12 564 476,32
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12 317 112,97	-12 564 476,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Long
mgr Lena Kosińska

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Gracyna Rybak
mgr Gracyna Rybak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY POLECZNEJ w Kotuniu ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń woj. mazowieckie tel. 025/641-43-63, fax 025/632-78-30		Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Kotuniu sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat Wójt Gminy Kotuń	
Numer identyfikacyjny REGON 005183382					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 826 223,71	13 021 457,21
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				12 393 664,75	12 607 068,70
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				12 393 664,75	12 607 068,70
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej					
II.4. Środki na inwestycje					
II.5. Aktualizacja środków trwałych					
II.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje					
II.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
II.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
II.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
II.10. Inne zwiększenia					
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				10 198 431,25	12 322 915,27
III.1. Strata za rok ubiegły				10 189 495,82	12 317 112,97
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe				8 935,43	5 802,30
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
III.4. Dotacje i środki na inwestycje					
III.5. Pokrycie amortyzacji					
III.6. Aktualizacja środków trwałych					
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
III.9. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
III.10. Inne zmniejszenia					
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)				13 021 457,21	13 305 610,64
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-12 317 112,97	-12 564 476,32
V.1. zysk netto					
V.2. strata netto (-)				-12 317 112,97	-12 564 476,32
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)				704 344,24	741 134,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

konj
mgr Lena Kosińska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rymniku

Chul
mgr Grażyna Rybak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Kotuń
1.3	adres jednostki
	Ul. Siedlecka 56 C. 08-130 Kotuń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudności życiowych, wsparcie finansowe dla osób potrzebujących (zasilki), pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez profilaktykę przeciwalkoholową, prowadzenie działań prewencyjnych w rodzinach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zakładowy plan kont obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej obejmuje: wykaz kont syntetycznych, zasady prowadzenia kont pomocniczych, wykaz prowadzonych kont rachunkowych. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami prowadzone wg poszczególnych kontrahentów. Rozliczenie dochodów budżetowych - ewidencji podlegają zrealizowane przez jednostkę dochody. Rozliczenie wydatków budżetowych – wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych. Środki trwałe – karty środków trwałych według poszczególnych grup rodzajowych, pozostałe środki trwałe – ewidencja wg poszczególnych rodzajów wyposażenia. Umorzenie środków trwałych prowadzone wg zasad określonych dla konta 011, umorzenie pozostałych środków trwałych w 100% w dacie zakupu. Raport kasowy dla rachunku podstawowego i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rachunek bieżący wydatków budżetowych – wydatki wg klasyfikacji budżetowej na podstawie wyciągu bankowego. Dochody wg wyciągu bankowego z podziałem na rodzaj dochodów i według klasyfikacji budżetowej.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Zgodnie z tabelą nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 11.700,60 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lena Kosińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie
mgr Grażyna Rybak
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

[illegible]

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	21 223,94		1 810,36		1 810,36					23 034,30	8 465,06	6 654,70
2.	Razem środki trwałe	21 223,94		1 810,36		1 810,36					23 034,30	8 465,06	6 654,70
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	21 223,94		1 810,36		1 810,36					23 034,30	8 465,06	6 654,70