


K31390404
29.03.2019
SJA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie Borzęcin 32-825 Borzęcin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FE951C759A2386A 
Numer identyfikacyjny REGON 850019228	URZĘDNIK W BORZĘCINIE 29 03. 2019 Podpis	

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 Fundusz	628 833,24	616 781,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 144 577,18	10 368 466,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 515 743,94	-9 751 685,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 515 743,94	-9 751 685,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 510 982,53	1 528 950,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 510 982,53	1 528 950,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 350 977,85	1 375 155,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 813,55	8 710,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 564,16	40 719,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Piłch
mgr Dorota Piłch
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Piłch
mgr Dorota Piłch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 626,97	104 365,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 139 815,77	2 145 732,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 139 815,77	2 145 732,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 139 815,77	2 145 732,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8FE951C759A2386A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Rogóż
mgr Danuta Rogóż

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 139 815,77	2 145 732,10	Suma pasywów	2 139 815,77	2 145 732,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8FE951C759A2386A

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ**

Bożo
mgr Danuła Bożo

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Dorota Pilch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


8FE951C759A2386A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ


mgr Danuta Bogóź

(kierownik jednostki)

Ksieg 9011000
29.03.2019
Jab

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie Borzęcin 32-825 Borzęcin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W BORZĘCINIE WPŁYNEŁO		Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 850019228		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego 9A1C444F6ED8F8FD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		109 589,34		136 185,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		109 589,34		136 185,52	
B. Koszty działalności operacyjnej		9 612 590,46		9 826 142,20	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		20 565,84		24 585,50	
B.III. Usługi obce		341 684,05		458 427,93	
B.IV. Podatki i opłaty		363,22		1,00	
B.V. Wynagrodzenia		547 784,82		614 754,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		303 560,21		296 557,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 274,00		9 166,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 390 358,32		8 422 649,54	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 503 001,12		-9 689 956,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 006,44		61 890,80	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Piłch
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 mgr Danuta Rogóż
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 006,44	61 890,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 516 007,56	-9 751 847,48
G.	Przychody finansowe	263,62	162,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263,62	162,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 515 743,94	-9 751 685,30
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)	-9 515 743,94	-9 751 685,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ**

Bożena Rogóż
mgr Bożena Rogóż

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**


Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	2767,76
B.III	Usługi obce	230681,98
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18209,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA*Pilch*
mgr Dorota Pilch_____
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ***Ryś*
mgr Danuta Ryś_____
kierownik jednostki

Księgowości
29.03.2019
Jm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie Borzęcin 32-825 Borzęcin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 850019228		Wysłać bez pisma przewodniego 8687FED77AFC08E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 725 423,03	10 144 577,18
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 611 927,27	9 821 484,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 611 927,27	9 821 484,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 192 773,12	9 597 594,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 133 085,59	9 515 743,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 687,53	81 851,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Piłch
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

[Signature]
główny kierownik jednostki

URZĄD GMINY W BORZĘCINIE
WPLYNEŁO

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 144 577,18	10 368 466,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 515 743,94	-9 751 685,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 515 743,94	-9 751 685,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	628 833,24	616 781,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Dorota Pilch
mgr Dorota Pilch
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DP
mgr Danuša Rygocž

kierownik jednostki

1	Budynki i lokale oraz....								
2	Obiekty inżynierii lądowej								
	Razem grupy 1-2								
3	Kotły i maszyny energetyczne								
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14494,06	-----	-----	-----	-----	8007,06	6487	14494,06
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
6	Urządzenia techniczne						8007,06	6487	14494,06
	Razem grupy 3-6	14494,06							
7	Środki transportu								
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane								
9	Inwentarz żywy								
	Razem grupy 8-9								
	Razem Środki Trwałe								
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych								
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								
	Razem wartości niematerialne i prawne								

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

W odróżnieniu od bilansu, gdzie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są prezentowane w wartości netto, tutaj należy wykazać stan na początek, zmiany i stan na koniec okresu sprawozdawczego – osobno dla tych składników majątkowych i osobno ich umorzenia – z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych

Przez przemieszczenia wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenie lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie, a środkami trwałymi.

Dane wykazywane w tej części informacji powinny być spójne z danymi wykazywanymi w bilansie jednostki – w pozycjach dotyczących aktywów bilansu A.I i A.II według stanu na początek i na koniec okresu.

- 1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Informacja ta ma na celu ujawnienie różnic pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową niektórych środków trwałych – jeśli jednostka posiada takie informacje.

- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – jeśli występują.
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – występuje tylko w Urzędzie Gminy
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- środki trwałe dzierżawione które powinny być ujęte w ewidencji pozabilansowej (Np. ksero).

L.p.	Grupa środków trwałych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenia	

Dane wykazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu 091 – obce środki trwałe używane na podstawie umów, najmu, dzierżawy lub innych umów. Na stronie Wn konta ujmuje się ustaloną wartość w/w środków trwałych. Na stronie Ma ujmuje się zmniejszenia wartości środków trwałych na skutek rozwiązania umowy na podstawie której użytkowano środki trwałe.

- 1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych (z podziałem) – tylko dla Urzędu

- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartości należności – tabela

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
			odpisy	Wn 290, umorzenie	zapłata		

- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia jednostki mają obowiązek tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania, np. rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się postępowań sądowych, w tym wypłatę odszkodowań itp.

1.9 podział zobowiązań długoterminowych – występuje tylko UG.

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi – wypełniają jednostki które posiadają.

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia – tylko UG.

Zabezpieczenie na majątku np. hipoteka

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Dotyczy udzielonych gwarancji, poręczeń, kaucji i wadła złożone w papierze wartościowym itp.

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń – raczej nie występują.

1.14 Łączna wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itp.
– w kwotach brutto-brutto.

1.6 inne informacje – (np. długoterminowe należności budżetowe).

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – materiały gdy utraciły wartość użytkową

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe – nakłady poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych (080 za okres od 01.01 do 31.12).

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów, które wystąpiły incydentalnie:

61 890,80 zł - wygaszenie należności dot. funduszu alimentacyjnego na skutek zgonu dłużnika.

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków - nie dotyczy jst

3. inne informacje – zdarzenia, które miały istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki

3

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec okresu obrotowego
		aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie			zbycie	likwidacja	Inne (np. przekazanie innej jednostce)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Grunty												
Budynki i lokale												
1 oraz...												
Obiekty inżynierii												
2 lądowej												
Razem Grupy 1-2												
Kotły i maszyny												
3 Energetyczne												
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego												
4 Zastosowania	14 494,06						8 007,06		8 007,06	6 487,00		
Maszyny, urządzenia i aparaty												
5 specjalistyczne												
Urządzenia												
6 techniczne												
Razem grupy 3-6	14 494,06						8 007,06		8 007,06	6 487,00		
7 Środki transportu												
Narzędzia, przyrządy,												
8 ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane												
9 Inwentarz żywy												
Razem z grupy 8-9												
zem środki trwałe												
Licencje na użytkowanie programów												
Komputerowych												
Pozostałe wartości niematerialne i												
prawne												
zem wartości materialne i prawne												

U R P A K S T	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości nienamaterialnych i prawnych	Umorzenie środków trwałych oraz WnIP wg stanu Na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie Umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WnIP na koniec roku	Wartość (netto) środków trwałych oraz WnIP	
			aktualizacja	amortyzacja za rok Obrotowy	inne (np. korekty błędów)	7				8	10 Stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Grunty										
	Budynki i lokale i oraz...										
	2.ładowej Obiekty inżynierii										
	Razem Grupy 1-2										
	3. Energetyczne Kotły i maszyny										
	4. Zastosowania Maszyny, urządzenia i aparaty 1 specjalistyczne	14494,06					8007,06	6487,00	14494,06	6487,00	
	6. techniczne Urządzenia										
	7. Środki transportu Narzędzia, pryzyny, ruchomości i 8 wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane										
	9. Inwentarz żywy Razem z grupy 8-9						8007,06	6487,00	14494,06	6487,00	
	zsum środki trwałe										
	Licencje na użytkowanie programów Komputerowych										
	Pozostałe wartości Nienamaterialne i prawne										
	zsum wartości materialne i prawne										

Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo

Nazwa konta	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
013 - pozostałe środki trwałe	81731,66	1997,00	1637,50	82091,16
014 Zbiory biblioteczne				
020 - pozostałe wartości niematerialne i prawne	4294,00	599,00		4893,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

RP
mgr Danuta Ręćca

Dane uzupełniające do sprawozdania – Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami

	Wn	Ma
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym	10 435,70	10 435,70
Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie	6 033,80	6 033,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	1 095,60	1 095,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy	644,10	644,10
Urząd Gminy w Borzęcinie	2 767,76	2 767,76
Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	230 681,98	230 681,98
RAZEM	251658,94	251 658,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Filch
mgr Dorota Filch

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Rogóż
mgr Danuta Rogóż

URZĄD GMINY W BORZĘCINIE
W PŁYNEŁO

29.03.2019

L.dz. zat.
Podpis *[Signature]*

Dane uzupełniające do sprawozdania – Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami

	Wn	Ma
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym	10 435,70 Ujęte w pozycji B.IX	10 435,70 Ujęte w pozycji B.IX
Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie	6 033,80 Ujęte w pozycji B.IX	6 033,80 Ujęte w pozycji B.IX
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym	1 095,60 Ujęte w pozycji B.IX	1 095,60 Ujęte w pozycji B.IX
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy	644,10 Ujęte w pozycji B.IX	644,10 Ujęte w pozycji B.IX
Urząd Gminy w Borzęcinie	2 767,76 Ujęte w pozycji B.II	2 767,76 Ujęte w pozycji B.II
Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	230 681,98 Ujęte w pozycji B.III	230 681,98 Ujęte w pozycji B.III
RAZEM	251658,94	251658,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pilch
mgr Dorota Pilch

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ**

DP
mgr Danuta Rogóż

**URZĄD GMINY W BORZĘCINIE
W PŁYNEŁO**

29.03.2019

L.dz.
Podpis *[Signature]* Zbl.