


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		<p style="text-align: center;">E92F0F9F470C2651</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Sitek
Bożena Sitek
Agnieszka Kawczyk
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Kowal
Monika Kowal
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk

(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w **Bezwie**
Monika Kowal
Monika Kowal
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Zestawienie obrotów i sald za okres : 01.01.2018-31.12.2018

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty od początku roku 2018 z BO		Saldo na koniec okresu 31.12.2018	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	14 161,10	0,00	14 161,10	0,00	14 161,10	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	69 923,56	0,00	80 412,51	2 519,44	77 893,07	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	7 100,95	0,00	7 100,95	0,00	7 100,95	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	8 535,96	0,00	10 684,82	0,00	10 684,82
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	77 024,51	2 519,44	87 513,46	0,00	84 994,02
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	7 440 646,52	7 440 646,52	0,00	0,00
139	Inne Rachunki bankowe	2,60	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	160,00	359 970,39	361 254,11	0,00	1 283,72
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	361,65	361,65	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	7 441 050,05	7 441 050,05	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	849,00	40 507,00	43 605,00	0,00	3 098,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	17 873,36	265 428,29	295 408,18	0,00	29 979,89
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 210,47	551 676,19	578 606,63	0,00	26 930,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	1 927,49	3,60	6 413 851,88	6 413 861,50	0,00	7,02
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	2 148,86	2 148,86	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	23 612,49	23 612,49	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	20 174,72	20 174,72	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	523 970,10	523 970,10	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	171 371,24	171 371,24	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	13 102,78	13 102,78	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	6 707 509,94	6 707 509,94	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	4 444,54	4 444,54	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	5 517,38	5 517,38	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	7 371 125,35	7 407 028,20	14 812 175,40	0,00	7 405 147,20
860	Wynik finansowy	7 406 666,55	0,00	14 874 074,06	7 411 111,09	7 462 962,97	0,00
Razem		7 499 782,25	7 499 782,25	52 375 474,30	52 375 476,90	7 562 125,11	7 562 125,11

Sporządził:

lib

KSIEGOWA

Bożena Sitek

podpis księgowego

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie

podpis kierownika/dyrektora jednostki

Monika Kowal

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo
tel./fax 56 676 85 10
(pieczęć)

Zestawienie amortyzacji i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku

Grupa	Wartość inwentarzowa					Umorzenia					Wartość netto	
	BO.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Całk. um. pod datą zakupu	Zmniejsz.	Wartość umorz. roczna	B.Z.	w tym		Wartość netto
										Całkowite	Częściowe	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gr. IV 011	9 770,00	0,00	0,00	9 770,00	8 060,25	0,00	0,00	1 709,75	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00
Gr. VI 011	4 391,10	0,00	0,00	4 391,10	4 75,71	0,00	0,00	439,11	914,82	0,00	914,82	3 476,28
Razem 011:	14 161,10	0,00	0,00	14 161,10	8 535,96	0,00	0,00	2 148,86	10 684,82	9 770,00	914,82	3 476,28
Gr. IV 013	39 788,11	9 471,00	2 519,44	46 739,67	39 788,11	9 471,00	2 519,44	0,00	46 739,67	46 739,67	0,00	0,00
Gr. VI 013	3 899,88	1 017,95	0,00	4 917,83	3 899,88	1 017,95	0,00	0,00	4 917,83	4 917,83	0,00	0,00
Gr. VIII 013	26 235,57	0,00	0,00	26 235,57	26 235,57	0,00	0,00	0,00	26 235,57	26 235,57	0,00	0,00
Razem 013:	69 923,56	10 488,95	2 519,44	77 893,07	69 923,56	10 488,95	2 519,44	0,00	77 893,07	77 893,07	0,00	0,00
Razem gr. IV	49 558,11	9 471,00	2 519,44	56 509,67	47 848,36	9 471,00	2 519,44	1 709,75	56 509,67	56 509,67	0,00	0,00
Razem gr. VI	8 290,98	1 017,95	0,00	9 308,93	4 375,59	1 017,95	0,00	439,11	5 832,65	4 917,83	914,82	3 476,28
Razem gr. VIII	26 235,57	0,00	0,00	26 235,57	26 235,57	0,00	0,00	0,00	26 235,57	26 235,57	0,00	0,00
Razem gr.:	84 084,66	10 488,95	2 519,44	92 054,17	78 459,52	10 488,95	2 519,44	2 148,86	88 577,89	87 663,07	914,82	3 476,28
020-100	7 100,95	0,00	0,00	7 100,95	7 100,95	0,00	0,00	0,00	7 100,95	7 100,95	0,00	0,00
Razem 020:	7 100,95	0,00	0,00	7 100,95	7 100,95	0,00	0,00	0,00	7 100,95	7 100,95	0,00	0,00
Ogółem	91 185,61	10 488,95	2 519,44	99 155,12	85 560,47	10 488,95	2 519,44	2 148,86	95 678,84	94 764,02	914,82	3 476,28

KSIEGOWA

.....
Bożena Śniek
(Gł. Księgowy)

.....
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie
(Kierownik dyrektor jednostki)

Monika Kowal

Sporządził:
dn. 22.03.2019 roku

Lisewo

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI GMINY LISEWO

Jednostka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

BILANS			
AKTYWA - pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
	0,00		
RAZEM:	0,00		

PASYWA - pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
	0,00		
RAZEM:	0,00		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
	0,00		
RAZEM:	0,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
Pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
	0,00		
RAZEM:	0,00		

Lisewo, dn. 22.03.2019 roku
Miejscowość, data

KSIEGOWA

Bożena Sitek

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie

Monika Kowal

.....
(kierownik/ dyrektor jednostki)

Srodki trwałe niezamortyzowane lub nieumarzane w 2018 roku *

Lp. 1	Grupa wg KŚT 2	Stan na początek roku obrotowego (Bo) 3	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (Bz) (3+4-5) 6	Uwagi 7
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5		
	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

KSIĘGOWA

Bożena Sitek

podpis księgowego

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie

podpis

Monika Kowal
kierownika/dyrektora
jednostki

