

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b> 37-120 Markowa 1399 NIP 8151571613, REGON 690008493 tel./fax 17 226 54 47 37-120 Markowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C2F598ED3B55426 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690008493</b>		

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	993 641,66	1 121 874,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 512 056,64	10 698 669,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 518 414,98	-9 576 795,56
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 (-)	-9 518 414,98	-9 576 795,56
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 Budynki, 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	36 049,65	42 665,39
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	36 049,65	42 665,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360,15	1 984,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 497,78	6 601,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 844,98	34 020,17

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Impulst*  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C2F598ED3B55426

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Markowej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 029 691,31	1 164 539,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	111,80	54,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 346,74	59,32
B.I.1 Materiały	111,80	54,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 346,74	59,32
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	1 028 232,77	1 164 425,51			
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	1 028 232,77	1 164 425,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346,74	59,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,74	59,32			
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			

**KSIEGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C2F598ED3B55426

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spolecznej w Markowej**  
*Cwynar*  
**(kierownik jednostki)**

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 029 691,31</b>	<b>1 164 539,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 029 691,31</b>	<b>1 164 539,43</b>

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Janusz*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9C2F598ED3B55426

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Markowej  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C2F598ED3B55426

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Markowa 1399, 37-120 Markowa
1.3	adres jednostki
	Markowa 1399, 37-120 Markowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna winna w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018- 31.12.2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 200,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do używania. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo, b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł umarza się metoda uproszczoną, przez jednorazowy odpis w miesiącu zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, c) jednorazowo umarza się meble i dywany, d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza do środków trwałych i umarza się metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych. Komputery, zestawy komputerowe, drukarki i skanery ujmuje się na koncie 011 – „Środki trwałe” bez względu na ich wartość. e) umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok, f) wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych,

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Smolcowa*  
 (główny księgowy)  
*mgr inż. Paweł Inglot*

*2019.03.28*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Markowej  
*Wojciech Wójcik*  
 (kierownik jednostki)

**Tabela Nr 1 Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 047,66		6 211,50		6 211,50					46 259,16
2.	Urządzenia techniczne	8 395,65									8 395,65
3	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyf	6 998,96									6 998,96
4	Wartości niematerialne i prawne	7 238,38									7 238,38
	<b>Ogółem</b>	62 680,65		6 211,50		6 211,50					68 892,15

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
40 047,66		6 211,50		6 211,50		46 259,16		
8 395,65						8 395,65		
6 998,96						6 998,96		
7 238,38						7 238,38		
62 680,65		6 211,50		6 211,50		68 892,15		

**Tabela Nr 2 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (pozostałe obce środki trwałe)**


Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 704,17			5 704,17

**Tabela Nr 3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu zaliczki	254 479,89				254 479,89
2	Odpisy aktualizujące należności z tyt. zwrotu świadczeń z FA	858 946,54	100 211,77		26 691,72	932 466,59
3	Odpisy aktualizujące odsetki	352 172,35	58 227,78		32 676,99	377 723,14
	<b>Ogółem</b>	1 465 598,78	158 439,55		59 368,71	1 564 669,62





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej</b> 37-120 Markowa 1399 Markowa NIP 8151571615, REGON 690008493 tel./fax 17 226 54 47 37-120 Markowa		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat: <b>Gmina Markowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690008493</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4FCA653F38ED7C75</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		280 360,33		270 087,10	
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		280 360,33		270 087,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		9 779 657,91		9 866 366,36	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		15 308,94		17 956,05	
B.III. Usługi obce		480 876,61		599 041,12	
B.IV. Podatki i opłaty		1 097,00		1 110,00	
B.V. Wynagrodzenia		441 968,65		488 220,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		98 281,74		114 288,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 177,05		5 212,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 736 947,92		8 640 538,47	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-9 499 297,58		-9 596 279,26	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		828,89		26 691,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		828,89		26 691,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		80 740,25		107 962,57	

KSIĘGOWA  
 GOPS Markowa  
 Ingrid  
 mgr Iwona Inglec  
 główny księgowy

2019-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

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	80 740,25	107 962,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 579 208,94	-9 677 550,11
G.	Przychody finansowe	117 139,34	158 982,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 139,34	158 982,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	56 345,38	58 227,78
H.I.	Odsetki	56 345,38	58 227,78
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 518 414,98	-9 576 795,56
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)	-9 518 414,98	-9 576 795,56

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**


*Inglot*  
*maria Ingrida Inglot*  
 główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spółecznej w Markowej**

*Gacyła Wynar*  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON  690008493		Wysłać bez pisma przewodniego EAEC42AC0B2CFDD8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 797 333,10	10 512 056,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 780 457,41	9 864 438,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 780 457,41	9 864 438,12
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)	8 065 733,87	9 677 825,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 011 869,40	9 518 414,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 864,47	159 410,18
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 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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 512 056,64	10 698 669,60

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**

*mg*  
 główny księgowy

2019-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

*gajda*  
 kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 518 414,98	-9 576 795,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 518 414,98	-9 576 795,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	993 641,66	1 121 874,04

**KSIĘGOWA**  
**GOPS Markowa**  
*Inglot*  
**mgr Iwona Inglot**  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-01-29  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Markowej**  
*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki