

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GOPS 26-333 Paradyż, Łódzkie UL. KONECKA 4 tel. 44 7584016 NIP 748-161-27-93, REGON 590778892 26-333 PARADYZ	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paradyż
		Wysłać bez pisma przewodniego CC7D016B48121B7B 
Numer identyfikacyjny REGON 590778892		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 696,36	6 683,70	A Fundusz	-9 382,52	-446 813,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	906,46	882,71	A.I Fundusz jednostki	6 965 837,35	7 071 735,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 789,90	5 800,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
A.II.1 Środki trwałe	7 789,90	5 800,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
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	7 789,90	5 800,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 957,17	826 937,52
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	845 957,17	826 937,52
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	552 850,33	537 010,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 078,88	23 958,37

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Owczarczyk

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CC7D016B48121B7B

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	275 027,96	265 968,48
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	827 878,29	373 440,57	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	827 878,29	373 440,57			
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	827 878,29	373 440,57			
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			

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Owczarczyk

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	836 574,65	380 124,27	Suma pasywów	836 574,65	380 124,27

Główny Księgowy
dm
 mgr Katarzyna Dmoch

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CC7D016B48121B7B

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
J.M.
 mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Węzarczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CC7D016B48121B7B

Kierownik Samodzielnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY GÓPSZDEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KONECKA 4 26-333 PARADYŻ, woj. łódzkie tel. 44 7584016 26-333 PARADYŻ NIP 768-11778897</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Paradyż</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590778892</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 078A0B82540EDA46</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 696,36	6 683,70	A Fundusz	-9 382,52	-446 813,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	906,46	882,71	A.I Fundusz jednostki	6 965 837,35	7 071 735,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 789,90	5 800,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
A.II.1 Środki trwałe	7 789,90	5 800,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
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	5 800,99	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	7 789,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 957,17	826 937,52
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	845 957,17	826 937,52
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	552 850,33	537 010,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 078,88	23 958,37

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Owczarczyk
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jacek Morawski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	275 027,96	265 968,48
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	827 878,29	373 440,57	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	827 878,29	373 440,57			
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	827 878,29	373 440,57			
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			

Główny Księgowy

Katarzyna Dworzczyk
mgr Katarzyna Dworzczyk

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Morawska
mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	836 574,65	380 124,27	Suma pasywów	836 574,65	380 124,27

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jwzarczyk

 (główny księgowy)

2019-04-16

 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Morawska

 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Owczarczyk


(główny księgowy)


2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

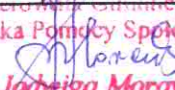
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 26-333 Paradyż, woj. łódzkie UL. KONECKA 4 tel. 44 7584016 NIP 768-161-27-93 REG. 590778892 26-333 PARADYZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paradyż	
Numer identyfikacyjny REGON 590778892		Wysłać bez pisma przewodniego 7E842B51B3F5D7A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 038 123,56	6 965 837,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 973 030,45	7 071 118,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 973 030,45	7 071 118,21	
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)	6 045 316,66	6 975 219,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 045 316,66	6 975 219,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 965 837,35	7 071 735,69	

Główny Księgowy

 mgr Katarzyna Dworzarczyk
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Jadwiga Morawska
 kierownik jednostki

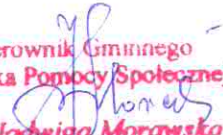
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-9 382,52	-446 813,25

Główny Księgowy

 mgr Katarzyna Owczarczyk

 główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Jadwiga Morawska

 kierownik jednostki

Główny Księgowy
KMP
mgr Katarzyna Owczarczyk


główny księgowy

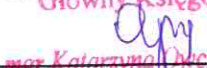
2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
J. Morawska
mgr Jadwiga Morawska

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GOPS GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KONECKA 4 25-333 Paradyż, woj. łódzkie tel. 42 23 33 33 Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590778892</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Paradyż</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego CB34923D5E95F1F9</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>6 975 219,87</p>	<p>7 518 548,94</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>2 012,66</p>	<p>2 012,66</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>16 220,86</p>	<p>60 409,48</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>127 359,18</p>	<p>167 060,92</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>265 845,13</p>	<p>0,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>177 827,35</p>	<p>340 544,89</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>0,00</p>	<p>168 468,98</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>6 385 954,69</p>	<p>6 350 513,43</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>429 538,58</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-6 975 219,87</p>	<p>-7 518 548,94</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>


Główny Księgowy

 mgr Katarzyna Dęzarczyk
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Jadwiga Morawska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-6 975 219,87	-7 518 548,94
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)	-6 975 219,87	-7 518 548,94

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Owczarczyk

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jachwiga Morawska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
KMP
mgr Katarzyna Owczarczyk

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
J. Morawska
mgr Jadwiga Morawska

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu
1.2.	siedzibę jednostki
	Paradyż
1.3.	Adres jednostki
	ul. Konecka 4 26-333 Paradyż
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Praca socjalna i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców gminy. Dożywanie dzieci i dorosłych, kierowanie do domów opieki społecznej, sprawianie pogrzebu podopiecznym bez ubezpieczenia. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się metodą liniowa rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych</p> <p>Składnik majątkowe spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych o wartości początkowej od 300,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz</p>

	wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpis dokonywany jest w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
	Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100%.
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	
1.	
1.1.	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
	Wg załączonej tabeli 1 i 2
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
	Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości .
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
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
	Wg załączonej tabeli 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	Jednostka nie udzielała pożyczek
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie ma utworzonych rezerw

	Jednostka nie ma utworzonych rezerw
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łączną 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
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
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość wyniku finansowego.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent urlopowy- 262,40 zł brutto , nagroda jubileuszowa- 7680,00 zł brutto
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych środków trwałych – 37 809,26
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości 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
	Jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o charakterze incydentalnym
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
	Nie posiada
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka nie posiada innych dodatkowych informacji istotnych do oceny finansowej i majątkowej przedstawionej w bilansie

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Węzarczyk
 (główny księgowy
 jednostki)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Jadwiga Morawska

(kierownik

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GOPS GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KONECKA 4 26-333 Paradyż, woj. łódzkie tel. 41 78 11 11 26-333 PARADYŻ NIP 768-141-27-99 REG. 590778892</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Paradyż</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590778892</p>		<p>95B50F60AE265DF2</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)	429 538,58
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

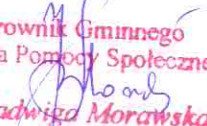
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Owczarczyk

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Morawska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	wg tabeli nr 4

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Katarzyna Owczarczyk

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Jolanta Morawska

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Tabela Nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości materialnej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2018 ROK)

lp.	Wyszczególnienie	ŚT - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zwiększenie ogółem (4+5+6)	Zmniejszenie			Zmniejszenie ogółem (8+9+10+11)	ŚT - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne zwiększenia		likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Środki trwałe	22 373,63										22 373,63
1.1	Grupy (grupa 0) wartości jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym											
1.1.1	podmiotom											
1.2	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)											
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-5)	22 373,63										22 373,63
1.4	Środki transportu (grupa 7)											
1.5	Inne środki trwałe (grupa 8)											
2	Wartości niematerialne i prawne	950,00										950,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Kwiatkiewicz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Morawska

POMOCY SPOŁECZNEJ
 26-333 Paradyż, woj. łódzkie
 tel. 44 7584016
 NIP 768-161-27-93 REG. 590778892

lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zwiększenie ogółem (4+5+6)	Zmniejszenie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	Umorzenia - stan na koniec okresu sprawozdawczego		
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie (sprzedaż)					likwidacja	przenieszenie wewnątrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	14 583,73	1 988,91			1 988,91						16 572,64
1.1.	Grunty (grupa 0)											
	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie											
1.1.1.	wieczyste innym podmiotom											
	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 1-2)											
1.3.	Środki transportu (grupa 7)	14 583,73	1 988,91			1 988,91						16 572,64
1.4.	Inne środki trwałe (grupa 8)											
1.5.	Wartości niematerialne i prawne	43,54	23,75			23,75						67,29
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
3.												

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Umkarczyk

Kierownik Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Morawska

Tabela 3 Wartości środków trwałych nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów okres sprawozdawczy 2018 ROK (część II, poz 1.5)

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Komputer NTT Business WA800W AIO 2356	2 988,90			2 988,90
2.	Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SL-M2875ND UW2356	923,73			923,73
	Razem	3 912,63			3 912,63

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
26-333 Paradyż, woj. łódzkie
tel. 44 7584016
NIP 768-161-27-92 REG 590778892

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Katarzyna Okuczarczyk

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Jadwiga Morawska

Tabela 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności okres sprawozdawczy 2018 ROK (część II, poz. 1.7)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	79 442,97	8 882,47	1 428,00	86 897,44
2.	FUNDUSZ ALIMENTACYJNT	0,00	362 650,48	24 750,66	44 760,00	342 641,14
						429 538,58

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
26-333 Paradyż, woj. łódzkie
tel. 44 7584016
NIP 762-161-27-93 REG 590778892

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Katarzyna Swaczarek

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Jadwiga Morawska