

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018			Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów	
Numer identyfikacyjny REGON					wysłać bez pisma przewodniego	
003730199						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 575,60</b>	<b>393,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 860,68</b>	<b>7 822,97</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>11 609 437,29</b>	<b>11 797 777,58</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 575,60</b>	<b>393,90</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-11 599 576,61</b>	<b>-11 789 954,61</b>	
1. Środki trwałe	1 575,60	393,90	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-11 599 576,61	-11 789 954,61	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 575,60	393,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>500 578,62</b>	<b>544 307,88</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>500 578,62</b>	<b>544 307,88</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 121,60	1 388,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	461 975,34	504 712,78	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 151,35	5 968,62	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 144,90	31 181,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95,26	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>508 863,70</b>	<b>551 736,95</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	1 090,17	1 056,50	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 090,17	1 056,50	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>507 773,53</b>	<b>550 680,45</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4. Pozostałe należności	507 773,53	550 680,45		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 090,17</b>	<b>1 056,50</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090,17	1 056,50		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>suma AKTYWA</b>	<b>510 439,30</b>	<b>552 130,85</b>	<b>suma PASYWA</b>	<b>510 439,30 552 130,85</b>

**Główny księgowy**  
*mgr Jadwiga Dominikowska-Szcotka*

Główny księgowy / Skarbnik

2019 03 29  
rok m-c dzień

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie  
*Anna Bujak*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Strona 2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>003730199</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzaony na dzień 31-12-2018</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów</b> wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>12 009,08</b>	<b>18 913,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 009,08	18 913,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 615 564,22</b>	<b>11 811 571,90</b>
I. Amortyzacja	1 181,70	1 181,70
II. Zużycie materiałów i energii	16 038,81	10 069,74
III. Usługi obce	183 380,04	283 186,35
IV. Podatki i opłaty	266,00	266,00
V. Wynagrodzenia	415 602,37	507 980,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 700,27	105 917,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	513,18	314,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 902 881,85	10 902 655,85
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-11 603 555,14</b>	<b>-11 792 658,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 858,90</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 858,90	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-11 600 696,24</b>	<b>-11 792 658,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 119,63</b>	<b>2 703,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 119,63	2 703,89
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-11 599 576,61</b>	<b>-11 789 954,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-11 599 576,61</b>	<b>-11 789 954,61</b>

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

**Kierownik**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie  
  
 Anna Bujak

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej we Władysławowie  
Rynek 43  
62-710 Władysławów

Numer identyfikacyjny REGON

003730199

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone  
na dzień 31-12-2018

Wójt Gminy Władysławów  
ul. Rynek 43  
62-710 Władysławów

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 269 474,84</b>	<b>11 609 437,29</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 611 283,65	11 809 364,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 611 283,65	11 809 364,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 271 321,20	11 621 024,42
2.1. Strata za rok ubiegły	9 254 740,85	11 599 576,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 580,35	21 447,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 609 437,29</b>	<b>11 797 777,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 599 576,61</b>	<b>-11 789 954,61</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 599 576,61	-11 789 954,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>9 860,68</b>	<b>7 822,97</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Jadwiga Dominikowska-Szczołka*

Główny księgowy

2019 03 29  
rok m-c dzień

**Kierownik**

Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej we Władysławowie

*Anna Bujak*

Kierownik jednostki



**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</p> <p>1. nazwę jednostki</p> <p><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WLADYSŁAWOWIE</b></p> <p>2. siedzibę jednostki</p> <p><b>WLADYSŁAWÓW</b></p> <p>3. adres jednostki</p> <p><b>62-710 WLADYSŁAWÓW, UL. RYNEK 43</b></p> <p>4. podstawowy przedmiot działalności jednostki</p>
2.	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Władysławów powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów i działą na terenie Gminy Władysławów. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności: - umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; - wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; - zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych; - podejmowanie działań zmierzających do zyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek jest realizatorem zadań pomocy społecznej w gminie. Ośrodek działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508), ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018, poz. 2220), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym, do alimentów (Dz. U. z 2018, poz. 554), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016, poz. 162 ze zm.), ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz. 180), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697 ze zm.), ustawą z dnia 05 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2016, poz. 785 ze zm.), ustawą z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018, poz. 2134), uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 poz. 514) i realizuje zadania, które obejmują:</p> <p>1. Zadania zlecane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus), - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), - inne zadania wynikające z programów rządowych</li> <li>2. Zadania własne:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Asystent Rodziny), - realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania), - przyznawanie pomocy rzeczowej, - inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozcznanych potrzeb gminy</li> <li>Projekt Unijny w partnerstwie pod nazwą „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” - Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</li> </ul> <p>Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy: - udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnej ubrań osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, - praca socjalna, - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.</p>
3.	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p><b>od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku</b></p> <p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p><b>nie dotyczy</b></p>





Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18 + 19 - 20)		Wartość netto składników aktywów – stan na koniec roku obrotowego (12 - 21)		
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie	4	5	6	7				8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
I	Wartości niematerialne i prawne w tym: w czasie jednorazowo	12 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,34	0,00	0,00	0,00	
II	Rozrachunki aktywów trwałe	7 434,34									7 434,34								7 434,34				
II.1	Srodka trwałe	72 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,66	70 477,86	0,00	1 181,70	0,00	1 181,70	0,00	71 658,76	1 575,60	0,00	393,90		
II.1.1	Grunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,86		0,00	1 181,70	0,00	1 181,70	71 658,76	1 575,60	0,00	393,90		
II.1.1.1	Grunt										0,00							0,00			0,00		
II.1.2	Budynki, lokale (obiekty inwestycyjne i budowlane) wodnej										0,00							0,00			0,00		
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyn w tym	49648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49648,32	48072,72	0,00	1181,70	0,00	1181,70	0,00	49334,42	1575,60	0,00	393,90		
II.1.3	Konto 011	17693									17693	16117,4						17281,10	1575,60		393,90		
II.1.3	Konto 013	31955,32									31955,32	31955,32						31953,32			0,00		
II.1.4	Srodki transportu										0,00							0,00			0,00		
II.1.5	Inne srodki trwałe w tym	22404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22404,34	22404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22404,34	0,00	0,00	0,00			
II.2	Srodki trwałe w budowie	22404,34									22404,34	22404,34						22404,34			0,00		
II.3	Zobowiązania srodki trwałe w budowie										0,00							0,00			0,00		
I.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																						
	nie dotyczy																						

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	nie dotyczy						
1.5.	wartość niematerializowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec (3 + 4 - 5)	Uwagi	
			zwiększenia	zmniejszenia			
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Grunty				0		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4234,89	1469,28		5704,17	Umowy Uzyczenia MPiPS (KDR, Empatia)	
4.	Środki transportu				0		
5.	Inne środki transportu				0		
	razem	<b>4234,89</b>	<b>1469,28</b>	<b>0</b>	<b>5704,17</b>		

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, wykorzystaniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozytek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
			zwiększenia	wykorzystanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Należności krótkoterminowe</b>						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Przebiegłe należności	1159476,85	78814,03			Fundusz Alimentacyjny*
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>Należności długoterminowe</b>						
	razem	<b>1159476,85</b>	<b>78814,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1238290,88</b>



\*Odpisy aktualizujące należności tworzone są w oparciu o informacje ze stanowiąc nierycznych określając stopień prawdopodobieństwa spłaty w stosunku do poszczególnych dłużników



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	nie dotyczy																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>KWOTA (w ZŁ)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (par 401,404,411,412,417)</td> <td>598461,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>4066,00</td> </tr> <tr> <td>w tym</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>25555,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (par 444)</td> <td>10473,33</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Inne świadczenia pracownicze* (par 302, 428)</td> <td>1693,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>razem:</b></td> <td><b>610628,09</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	KWOTA (w ZŁ)		2	3	1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (par 401,404,411,412,417)	598461,75		Nagrody jubileuszowe	4066,00	w tym	Odprawy emerytalne i rentowe	25555,20		Ekwiwalenty za urlop	0,00	4	Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (par 444)	10473,33	5	Inne świadczenia pracownicze* (par 302, 428)	1693,01		<b>razem:</b>	<b>610628,09</b>	
Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	KWOTA (w ZŁ)																											
	2	3																											
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (par 401,404,411,412,417)	598461,75																											
	Nagrody jubileuszowe	4066,00																											
w tym	Odprawy emerytalne i rentowe	25555,20																											
	Ekwiwalenty za urlop	0,00																											
4	Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (par 444)	10473,33																											
5	Inne świadczenia pracownicze* (par 302, 428)	1693,01																											
	<b>razem:</b>	<b>610628,09</b>																											
	*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i innych pracy II zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych																												
1.16.	inne informacje																												
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												
	nie dotyczy																												
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 dotyczy																												
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																												
	nie dotyczy																												



2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe właściwe do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Usługi obce w RZiS - na różnicę w stosunku do roku 2017 znaczący wpływ miały koszty za osoby umieszczane w DFS (ponad 90tys).
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Główny Księgowy</b></p>  <p><b>Anna Białak</b> Główny Księgowy</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>29. MAR. 2019</b></p> <p>data</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Kierownik</b> Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Władysławowie</p>  <p><b>Anna Białak</b> Kierownik</p> </div> </div>