

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Kuślin ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin
GOPS		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
63100020100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 455 236,52	8 722 116,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 735 345,50	8 796 779,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 735 345,50	8 796 779,79
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)	7 468 465,40	8 780 294,86
2.1. Strata za rok ubiegły	7 431 198,38	8 741 285,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 267,02	39 009,25
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 722 116,62	8 738 601,55
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 741 285,61	-8 788 696,24
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 741 285,61	8 788 696,24
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-19 168,99	-50 094,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy

2019-03-29
rok m-c dzień
04109S81A14110

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
GOPS				Wójt Gminy Kuślin ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin	
63100020100000					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 027,00	16 260,00	A. Fundusz	-19 168,99	-50 094,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 722 116,62	8 738 601,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 027,00	16 260,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 741 285,61	-8 788 696,24
1. Środki trwałe	5 027,00	16 260,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 741 285,61	-8 788 696,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 233,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 027,00	5 027,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 746,24	67 254,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2. Zobowiązania krótkoterminowe	45 746,24	67 254,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 672,63	3 984,46
1. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń i innych świadczeń	6 626,42	8 269,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu nagrodzeń	32 308,22	36 545,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	17 615,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 550,25	899,42	7. Rozliczenia z tytułu podatków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	352,97
I. Zapasy	0,00	0,00	Fundusze specjalne	138,97	485,61
1. Materiały	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	138,97	485,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 436,28	413,81
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	16,84	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16,84
4. Pozostałe należności	21 419,44	396,97
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113,97	485,97
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113,97	485,97
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
Suma aktywów	26 577,25	17 159,42

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Suma pasywów	26 577,25	17 159,42

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS			Wójt Gminy Kuślin ul. E. Szczanieckiej 4 64-316 Kuślin	
Numer identyfikacyjny REGON 63100020100000			Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
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. Koszt 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		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 741 285,61	8 788 696,24	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		71 591,32	86 137,19	
III. Usługi obce		60 517,22	81 706,22	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		531 535,63	576 087,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 453,84	153 733,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 760,60	23 986,87	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 914 427,00	7 867 044,74	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 741 285,61	-8 788 696,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	

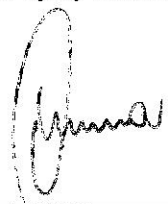
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 741 285,61	-8 788 696,24
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 741 285,61	-8 788 696,24
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)	-8 741 285,61	-8 788 696,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


Główny Księgowy

2019-03-29
rok m-c dzień
01623S56C11624


Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1	Nazwa jednostki	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	Siedziba jednostki	UL.E. Szczanieckiej 4
1.3	Adres jednostki	64-316 Kuślin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pomoc Społeczna; Rodzina - realizujemy zadanie zlecone i własne w zakresie świadczeń
2.	Okres sprawozdawczy	ROK 2018
3.		

4.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Księgowość GOPS Kuślin jest prowadzona w
Metoda amortyzacji	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja	Srodków trwałe amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe oraz
...	Lista wartości Słownik do pkt I. 4 Amortyzacja	Wartości Pole opisowe { 3500 zł }
Metody wyceny aktywów i pasywów:	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Pozostałe
...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	Pole opisowe { 3500 zł }

5.

Inne informacje	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	Pole opisowe { 3500 zł }
...	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	Pole opisowe { 3500 zł }

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)		
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
1.	Środki trwałe								
1.1	Grunty								0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 912,00		11 233,00					11 233,00
1.4	Środki transportu								0,00
1.5	Inne środki trwałe	95 174,76		12 822,00					12 822,00
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne	
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku	
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	Środki trwałe								
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny								59 145,00
1.4	Środki transportu								0,00
1.5	Inne środki trwałe								107 996,76
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne			

1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe						0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 912,00					0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	90 147,76							
				12 822,00			102 969,76	5 027,00	5 027,00
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:									

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunt			Pole opisowe { 361,3
1.1.1	w tym dobra kultury			Pole opisowe { 361,3
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Pole opisowe { 36,00
1.2.1	w tym dobra kultury			Pole opisowe { 36,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Pole opisowe { 36,00
1.3.1	w tym dobra kultury			Pole opisowe { 36,00
1.4	Środki transportu			Pole opisowe { 36,00
1.4.1	w tym dobra kultury			Pole opisowe { 36,00
1.5	Inne środki trwałe			Pole opisowe { 36,00
1.5.1	w tym dobra kultury			Pole opisowe { 36,00

1.3.	Długoterminowe aktywa:	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	Pole opisowe { 36,00
2	finansowe	Pole opisowe { 36,00

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego		Pole opisowe [3500]
z tytułu leasingu zwrotnego		Pole opisowe [3500]

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Przewłaszczenie na zabezpieczenia				
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa				
Inne				
Łączna kwota:		0,00	0,00	0,00

Łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Pole opisowe [3500 zł]	
Udzielone gwarancje i poręczenia	Pole opisowe [3500 zł]	
Inne	Pole opisowe [3500 zł]	
Łączna kwota:		0,00

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

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Kwota	
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

...	Lista wartości Słownik do pkt II. 4.13 RMK		
	Inne	Pole opisowe [3500.20]	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)			
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			
Pole opisowe			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :			
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych			
	Inne	Pole opisowe [3500.20]	
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			Pole opisowe [3500.20]
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Wyszczególnienie			
Odprawy emerytalne i rentowe			Kwota
Nagrody jubileuszowe			
	Inne	Pole opisowe [3500.20]	
Kwota razem:			
Inne informacje			
2.			
2.1.			
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Wyszczególnienie		Kwota	
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary			
Kwota razem:		0,00	

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
Wyszczególnienie	Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
w tym:	
odsetki	
różnice kursowe	
Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia
Przychody	Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe [3500 zn]
które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe [3500 zn]
Koszty	Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe [3500 zn]
które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe [3500 zn]
Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Inne informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn]	
Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Pole opisowe [7000 zn]
Pole komentarz [analogicznie jak w obecnych elementach sprawozdania finansowego] [3500 zn]	

łącznik: [nazwa pliku]

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Bak Honorata

(rok, miesiąc, dzień)

