

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kotli
ul. KRZYCKA 2
67-240 KOTLA

Numer identyfikacyjny
REGON 004045241

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

URZĄD GMINY KOTLA
Adresat
URZĄD GMINY
ul. Głogowska 93
67-240 KOTLA
03. 2019
L.dz.
Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	552,32	2 607,12
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	552,32	2 607,12
C. Koszty działalności operacyjnej	5 981 862,30	6 274 083,21
I. Amortyzacja	162,50	1 950,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 077,17	30 057,86
III. Usługi obce	49 533,43	46 180,59
IV. Podatki i opłaty	444,00	444,00
V. Wynagrodzenia	439 603,75	473 605,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 557,12	114 033,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 366 484,33	5 607 811,65
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 981 309,98	-6 271 476,09
Pozostałe przychody operacyjne	106 622,47	74 065,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	106 622,47	74 065,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	307 696,72	285 568,07
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	307 696,72	285 568,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 182 384,23	-6 482 978,69
G. Przychody finansowe	99,00	103,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	99,00	103,00

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)	-6 182 285,23	-6 482 875,69
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)	-6 182 285,23	-6 482 875,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kotli

Zofia Malińska

Zofia Malińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Mioddecka

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kotli

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Mioddecka

Specjalista organizacji pomocy społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w KOTLI

67-240 Kottbus ul. Krzycka 2

tel./fax 76-8318-852, tel. 76-8318-102

NIP 693-18-48-014 REGON 004045241

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul. KRZYCKA 2 67-240 KOTLA Numer identyfikacyjny REGON 004045241	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat URZĄD GMINY ul. Głogowska 93 67-240 KOTLA 29.03.2019 Podpis
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 100 210,50 4 888 446,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 981 915,53 6 267 161,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 981 915,53 6 267 161,72
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)		5 193 679,80 6 184 995,35
2.1. Strata za rok ubiegły		5 193 557,60 6 182 285,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122,20 2 710,12
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 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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 888 446,23 4 970 612,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 182 285,23 -6 482 875,69
1. zysk netto (+)		0,00 0,00
2. strata netto (-)		6 182 285,23 6 482 875,69
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00 0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-1 293 839,00 -1 512 263,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

Zofia Malińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w KOTLI

67-240 Kotla, ul. Krzycka 2

tel./fax 76-8318-852, tel. 76-8318-102

NIP 693-18-46-014 REGON 004045241

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

mgr Dorota Miodęcka

Specjalista ds. pomocy społecznej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ul. KRZYCKA 2 67-240 KOTLA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY ul. Głogowska 93 67-240 KOTLA W PŁYNĘŁO 29.03.2019	
004045241 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		L.dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 337,50	4 387,50	A. Fundusze	-1 293 839,00	-1 512 263,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 888 446,23	4 970 612,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 337,50	4 387,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 182 285,23	-6 482 875,69
1. Środki trwałe	6 337,50	4 387,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 182 285,23	6 482 875,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w zarządzanie wieczyste 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	6 337,50	4 387,50	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 977 033,08	1 982 985,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 977 033,08	1 982 985,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,05	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 734 713,67	1 939 369,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 585,40	6 566,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 921,11	34 116,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 203 356,80	3,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 676 856,58	466 334,77	8. Fundusze specjalne	2 456,05	2 930,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 456,05	2 930,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	471 043,73	463 404,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	175,00	39,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	470 868,73	463 365,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 456,05	2 930,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 456,05	2 930,19			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 203 356,80	0,00			
Suma aktywów	2 683 194,08	470 722,27	Suma pasywów	2 683 194,08	470 722,27

Zofia Malińska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

Zofia Malińska

2019-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Młodecka
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Młodecka
Specjalista organizacji pomocy społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w KOTLI

67-240 Kotla, ul. Krzycka 2
tel./fax 76-8318-852, tel. 76-8318-102
NIP 693-18-48-014 REGON 004045241

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli
1.2	siedzibę jednostki
	KOTLA
1.3	adres jednostki
	ul. KRZYCKA 2, 67-240 KOTLA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady polityki rachunkowości jednostka prowadzi w oparciu o Ustawę o rachunkowości z 29.09.1994 r. z póź.zm., rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z d. 13.09.2017 r. Ustawę o finansach publicznych z d. 27.08.2009 r. z póź. zm. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe o wartości do 10.000,00 umarza się jednorazowo, powyżej 10.000,00 - liniowo wg stawek z ustawy o podatku dochodowym. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne przyjmuje się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowania po aktualizacji wyceny. Odpis aktualizacyjny należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobności ich zapłaty. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym na koncie "wynik finansowy". Saldo Wn oznacza stratę, saldo Ma oznacza zysk. Wynik finansowy w roku przyszłym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przeksięgowuje się na fundusz jednostki.
5.	inne informacje
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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przeniesienie		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2723,38
2. Razem środki trwałe	102845,16	4225,52		146,00	4371,52	0,00	0,00	146,00	146,00	107070,68
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	22354,99	3189,00	0,00	0,00	3189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25543,99
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	80490,17	1036,52		146,00	1182,52	0,00	0,00	146,00	146,00	81526,69
RAZEM (1+2):	105568,54	4225,52	0,00	146,00	4371,52	0,00	0,00	146,00	146,00	109794,06

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2723,38
2. Razem środki trwałe	96507,66	6321,52	0,00	0,00	6321,52	0,00	0,00	146,00	146,00	102683,18
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	16017,49	5139,00	0,00	0,00	5139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21156,49
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	80490,17	1182,52	0,00	0,00	1182,52	0,00	0,00	146,00	146,00	81526,69
RAZEM (1+2)	99231,04	6321,52	0,00	0,00	6321,52	0,00	0,00	146,00	146,00	105406,56

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
jednostka nie posiada takich informacji
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	gospodarstwa domowe	1540720,11	284865,87	74058,42	9773,21	1741754,35

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
0,00

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

	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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenie międzyokresowe		
1.1.			
1.2.			
☒	RAZEM	0,00	0,00
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1.	rozliczenie w czasie kosztów decyzji na świadczenia	2203356,80	0,00
2.2.		0,00	0,00
☒	RAZEM	2203356,80	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	571063,63	
1.15.1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia, umowy o dzieło	469.410,33	W tym: nagroda jubileuszowa 3.240,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.921,11zł. Umowy zlecenia i o dzieło 18.379,16 zł
1.15.2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych które nie są zaliczane do wynagrodzeń.	101653,30	
1.16.	Inne informacje	0,00	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
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	0,00	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

	jednostka posiada należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu FA, ZA oraz odsetek od FA w łącznej kwocie bez odpisu aktualizacyjnego 2.167.460,21 zł.
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.	kwotę 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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli
Zofia Malińska

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli
mgr Dorota Miodecka
Specjalista organizacji pomocy społecznej
(kierownik jednostki)