

GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
82-200 Malbork, ul. Solskiego 1
tel./fax 55-267-02-58
NIP 579-158-19-05

INFORMACJA
DODATKOWA

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MALBORKU**

UL. SOLSKIEGO 1, 82-200 MALBORK
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 08.04.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomiczyk
(Pieczęć i podpis)
mgr Małgorzata Tomczyk

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

P. Aleksandra Zielinska
(Pieczęć i podpis)

mgr Aleksandra Zielinska
jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Malbork 1/7/91 z 08.02.1991r.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki : *zadania z zakresu pomocy społecznej*

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego
- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego

W skład jednostki organizacyjnej wchodzi/nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według: *cen nabycia*

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według: *cen nabycia*

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według: *brak nieruchomości w roku obrotowym*

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwale aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według: *brak udziałów i akcji w roku obrotowym*

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: *brak zapasów w roku obrotowym*

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: *brak inwestycji krótkoterminowych w roku obrotowym*

„Odpis aktualizujący należności w kwocie.....dotyczy: *brak odpisów aktualizujących należności w roku obrotowym*

- *(należy wykazać wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).”*

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania- brak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany stanu wielkości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	I Wyszczególnienie	2 Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	4 Zwiększenie wartości początkowej			6 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	7-9 Zmniejszenie wartości początkowej			10 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	11 Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			3 nabycie	4 przemieszczenie	5 inne*		7 zbycie	8 likwidacja	9 inne*		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Środki trwałe	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,82	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

**Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - 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)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne*		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne*		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,82	0,00	18 752,82	0,00
1.	Środki trwałe	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,82	0,00	18 752,82	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	18 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,82	0,00	18 752,82	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

1.2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) - *nie dotyczy*

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
	-	-	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
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu:

- operacyjnego 0,00 zł;
- finansowego 0,00 zł;
- zwrotnego 0,00 zł.

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

Brak zawartych umów leasingu

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	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
	Razem	0,00		0,00

1.12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	Razem	0,00	-	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

1.15. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	8 745,00
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	12 240,00
3.	Odprawy związane z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne odprawy (np. dla Wójta po zakończeniu kadencji)	0,00	0,00
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 833,40	6 662,90
Razem		1 833,40	27 647,90

1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki (wymienić) - **brak**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	-	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
	-	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
	Razem	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	KOSZTY	
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00

2.4. Informacja 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 (*wymienić lub wpisać „nie dotyczy” - nie dotyczy*)

2.5. Inne informacje

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

Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na syt.majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Tomczyk

P.O. KIEROWNIK

mgr Aleksandra Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Solskiego 1 82-200 Malbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 53330F1878EAFD4A 
Numer identyfikacyjny REGON 170289750	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	2 448 422,12	2 744 679,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 802 342,54	8 889 160,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 353 920,42	-6 144 480,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 353 920,42	-6 144 480,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 252,57	60 714,90
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	72 252,57	60 714,90
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	4 441,00	6 020,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 084,05	30 974,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 510,08	23 720,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Tomczyk
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
53330F1878EAFD4A

p.o. KIEROWNIK
Aleksandra Zielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108,72	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 520 674,69	2 805 394,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108,72	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	2 520 674,69	2 805 394,88			
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	2 520 565,97	2 805 394,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108,72	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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

53330F1878EAFD4A

p.o. KIEROWNIK
Aleksandra Zielińska
(kierownik jednostki)
mgr Aleksandra Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 520 674,69	2 805 394,88	Suma pasywów	2 520 674,69	2 805 394,88


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Tomczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

53330F1878EAFD4A

p.o. KIEROWNIK
 Aleksandra Zielińska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 1 82-200 Malbork		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON 170289750			Wysłać bez pisma przewodniego 64BFFDB6E7066099 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		350 558,41	328 738,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		350 304,49	328 738,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 705 981,99	6 475 608,26
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		29 296,51	18 879,48
B.III.	Usługi obce		72 898,16	72 935,12
B.IV.	Podatki i opłaty		160,56	224,27
B.V.	Wynagrodzenia		717 689,31	752 254,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 852,72	175 443,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 701 084,73	5 455 871,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 355 423,58	-6 146 869,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Tomczyk
główny księgowy
mgr Małgorzata Tomczyk

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Aleksandra Zielińska
kierownik jednostki
mgr Aleksandra Zielińska

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)	-6 355 423,58	-6 146 869,43
G.	Przychody finansowe	1 503,16	2 389,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 503,16	2 389,12
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)	-6 353 920,42	-6 144 480,31
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)	-6 353 920,42	-6 144 480,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

główny księgowy

2019-03-22


rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska

kierownik jednostki

mgr Aleksandra Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 1 82-200 Malbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON 170289750		Wysłać bez pisma przewodniego 09E839E895568B0A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 691 049,00	8 802 342,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 708 775,64	6 486 656,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 708 775,64	6 486 656,03	
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)	5 597 870,10	6 398 586,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 547 450,64	6 353 920,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 419,46	44 666,32	
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)	8 802 342,54	8 889 160,29	

G Malgorzata Tomczyk
główny księgowy

mgr Malgorzata Tomczyk

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Aleksandra Zielińska
kierownik jednostki

mgr Aleksandra Zielińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 353 920,42	-6 144 480,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 353 920,42	-6 144 480,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 448 422,12	2 744 679,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk
mgr Małgorzata Tomczyk
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

mgr Aleksandra Zielińska
Aleksandra Zielińska
kierownik jednostki