


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Rynek 1  08-430 Żelechów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 085D68B45119DFA5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184654</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

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	-28 585,13	-30 365,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 275 501,19	1 437 502,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 304 086,32	✓ -1 467 868,90
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 (-)	-1 304 086,32	-1 467 868,90
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	29 671,21	30 693,00
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	29 671,21	30 693,00
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 584,44	4 632,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 086,77	26 060,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pazura

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

085D68B45119DFA5

KIEROWNIK

Jaśkiewicz Ewa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Data 10.04.19 Podpis sprawdzającego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Pazura*  
Edyta Pazura

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

085D68B45119DFA5

KIEROWNIK

*Ewa Jaśkiewicz*  
Jaśkiewicz Ewa

(kierownik jednostki)

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2018r.

L. p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Uwagi
<b>AKTYWA</b>					
1	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		327,04	Należności z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrot za pobyt w DPS
2	860	Wynik finansowy		1 467 868,90	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przebieganiach rocznych
	Ogółem aktywa			1 468 195,94	
<b>PASYWA</b>					
1	229-001	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne		4 632,14	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2018
2	231-003	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		26 060,86	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.
3	800	Fundusz jednostki		1 437 502,94	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki
	<b>Ogółem pasywa</b>			<b>1 468 195,94</b>	

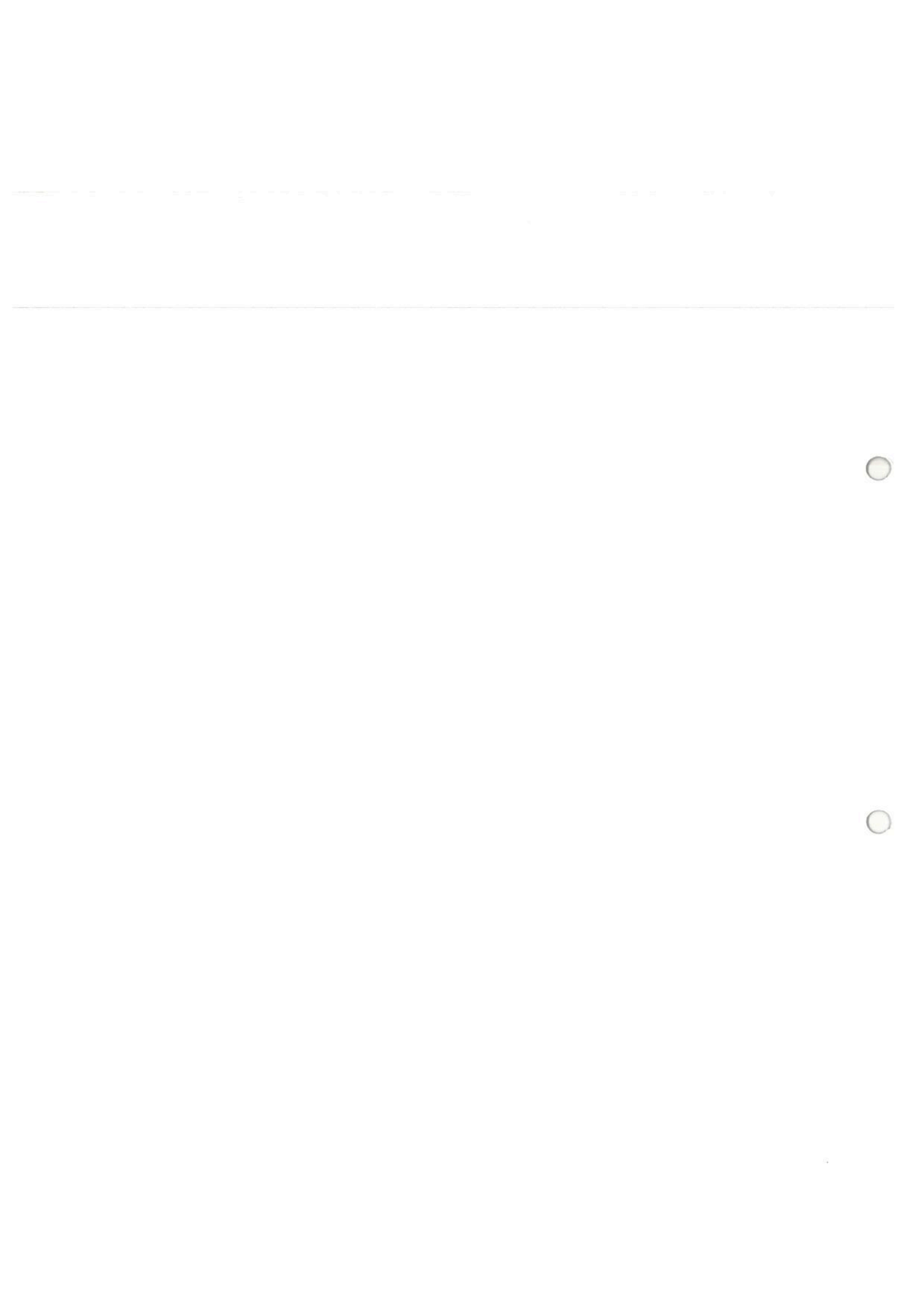
Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.  
Weryfikowane salda kont są realne i poprawnie ustalone.

Sporządził:

LOWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Pazura*  
Edyta Pazura

Zatwierdzone:

KIEROWNIK  
*Ewa Jaskiewicz*  
Ewa Jaskiewicz  
spec. organizacji pomocy społecznej



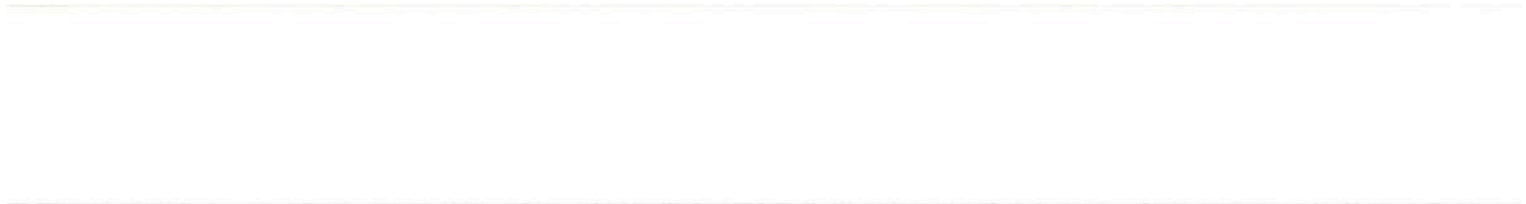


<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie
1.2	siedzibę jednostki ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
1.3	adres jednostki ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała Pomoc Społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne za 2018r.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w Ustawie o Rachunkowości oraz przepisach szczegółowych dotyczących zasad rachunkowości.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 W roku 2018 nie odnotowano zmian w stanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto



	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
	Jednostka nie posiada.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada.
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 posiada.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jadnostka nie posiada.
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
	Brak.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak.
c)	powyżej 5 lat
	Brak.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowym (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
	Brak.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak.
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 majątek jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak.
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
	Brak.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	31 667,11zł (odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, ryczałt za odzież i używanie prywatnego samochodu.)

U





1.16.	inne informacje
	Brak.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak.
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
	Brak.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak.
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
	Brak.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak.

Edyta Pazura	2019.03.29	Ewa Jaśkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Pazura*  
Edyta Pazura

KIEROWNIK

*Ewa Jaśkiewicz*  
Ewa Jaśkiewicz  
spec. organizacji pomocy społecznej

-----

-----



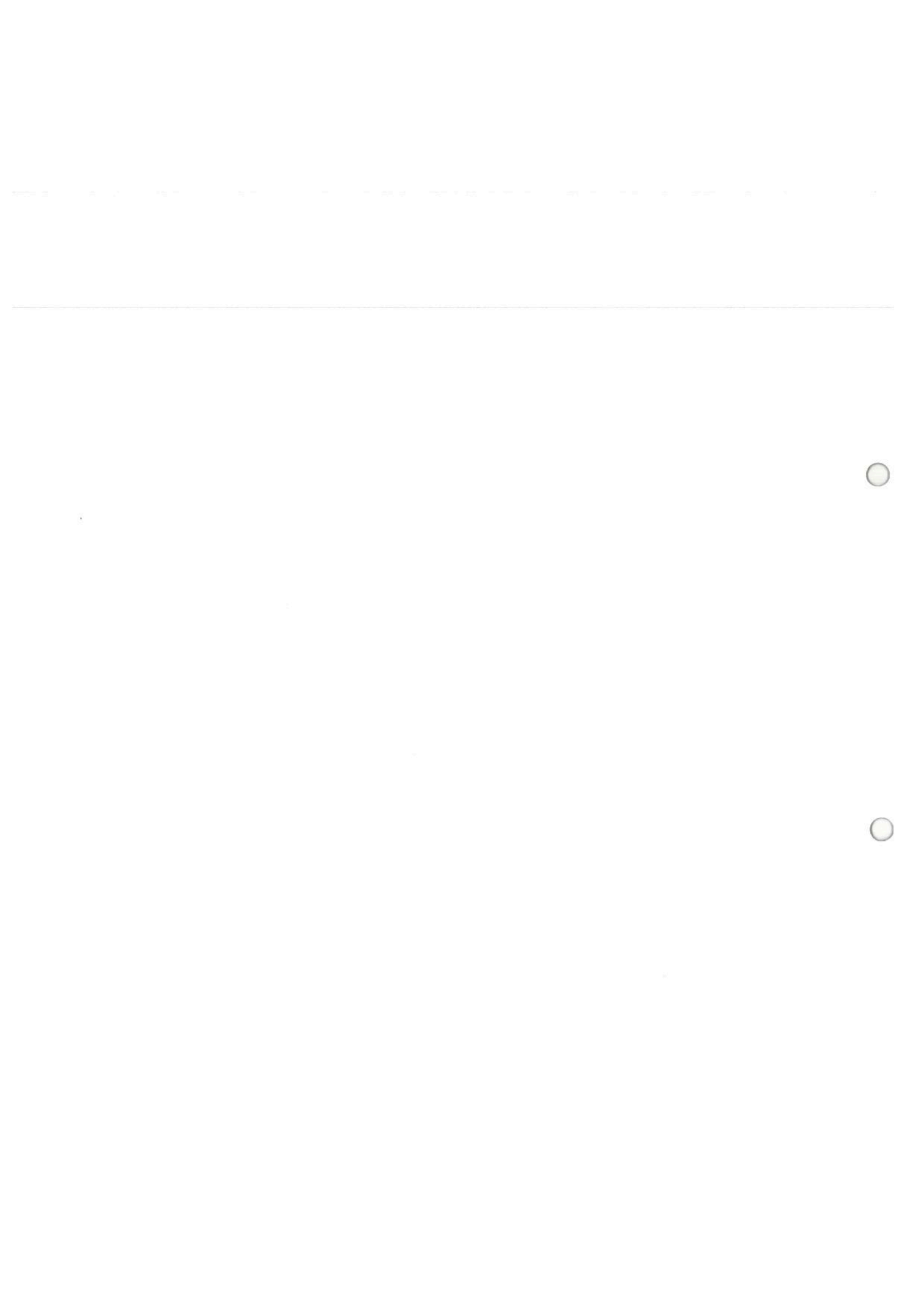
**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	2 701,38									
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 701,38									
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 701,38</b>									
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu	19 672,68									
2.5.	Inne środki trwałe	1 073,60									
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>20 746,28</b>									
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>20 746,28</b>									
										19 672,68	
										1 073,60	
										20 746,28	
										2 701,38	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Pazura*  
 Edyta Pazura

Miasto-Gmina  
 Górniki - Pomocy Społecznej  
 ul. Żelazow. ul. Rynek 1  
 NIP 626-17-32-491  
 tel. 25 754 11 46

KIEROWNIK  
  
 Gmina Górniki - Pomocy Społecznej  
 ul. Żelazow. ul. Rynek 1  
 NIP 626-17-32-491  
 tel. 25 754 11 46



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 701,38									2 701,38	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 701,38</b>									<b>2 701,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.2.	Środki transportu	19 672,68									19 672,68	0	0
2.3.	Inne środki trwałe	1 073,60									1 073,60	0	0
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>20 746,28</b>									<b>20 746,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>20 746,28</b>									<b>20 746,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Pazura*

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
33-430 Żeleźnaw, ul. Rynek 1  
NIP: 625-17-32-491  
tel. 25 754 11 46

KIEROWNIK

*Ewa Jaskiewicz*  
Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar serca: 120 g, Ciężar płuc: 180 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 100 g, Ciężar żółci: 60 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 30 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 100 g, Ciężar żółci: 60 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 30 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g



