

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Lidzbark Warmiński 11-100 Lidzbark Warmiński Krasickiego 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 	Adresat: GMINA LIDZBARK WARM.
Numer identyfikacyjny REGON 004450616		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień :
31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 489,71	162 495,47
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	30 489,71	162 495,47
B. Koszty działalności operacyjnej	1 861 663,69	10 498 126,49
I. Amortyzacja	6 267,79	2 421,47
II. Zużycie materiałów i energii	21 262,37	41 856,75
III. Usługi obce	353 656,33	408 823,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	606 174,70	888 497,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 364,27	274 189,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	721 938,23	15 334,19

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	8 867 003,34
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 831 173,98	-10 335 631,02
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)	-1 831 173,98	-10 335 631,02
G. Przychody finansowe	2 333,51	135 006,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 333,51	135 006,24
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 828 840,47	-10 200 624,78
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)	-1 828 840,47	-10 200 624,78

Główny Księgowy

Anna Wilk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Justyna Rysik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim Numer identyfikacyjny REGON 004450616	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat Gmina Lidzbark Warmiński Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 615 796,14	1 784 369,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 853 906,22	12 858 393,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 850 006,22	10 495 377,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	8 160,07
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	1 242,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 900,00	2 353 613,24
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 685 332,74	1 890 063,32
2.1. Strata za rok ubiegły		1 652 798,32	1 828 840,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 534,42	53 062,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	8 160,07
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 784 369,62	12 752 699,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 828 840,47	-10 200 624,78
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 828 840,47	-10 200 624,78
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)		-44 470,85	2 552 074,91

Główny Księgowy
Wilk
Anna Wilk
(główny księgowy)

29.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki spawozdawczej GOPS Lidzbark Warmiński 11-100 Lidzbark Warmiński Krasickiego 1	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004450616	2019 -03- 29 <i>[Signature]</i>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	3 497,75	14 487,43	A. Fundusze	-44 470,55	2 552 074,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 784 369,92	12 752 699,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 497,75	14 487,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 828 840,47	-10 200 624,78
1. Środki trwałe	3 497,75	14 487,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 828 840,47	-10 200 624,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	3 497,75	13 809,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 868,93	2 101 146,63
1.5. Inne środki trwałe	0,00	677,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 868,93	2 101 146,63
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 032 684,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 546,98	10 753,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 221,85	57 584,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,10	124,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	900,63	4 638 734,11	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	511,83	3 872,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	511,83	3 872,14	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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	388,80	4 634 861,97		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	45,21		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	388,80	4 634 816,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 398,38	4 653 221,54	Suma pasywów	4 398,38	4 653 221,54

Główny Księgowy

Anna Wilk
Anna Wilk

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

Miasto Lidzbark Warmiński

1.3 Adres Jednostki

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Realizacja zadań własnych gminy i zleconych gminie, należących do jego zakresu działania, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

Realizowanie zadań w zakresie :

- realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
- wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacji zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin,
- przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
- przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018-31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru:

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji.

b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w decyzji przekazania.

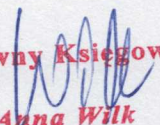
c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble, dywany, wykładziny,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując w koszty w momencie zakupu, takich składników jak: materiały biurowe (spinacze, długopisy, tonery), odzież roboczą, części zamienne wmontowane bezpośrednio do maszyn i urządzeń, wyposażenie apteczki. Prowadzi się księgi inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% których wartość jest nie niższa niż 200 zł za wyjątkiem: mebli, wieszaków, tablic korkowych, czajników.

Szczegółowe objaśnienia do bilansu zawarto w 15 załącznikach.

Główny Księgowy

Anna Wilk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Justyna Rysik

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np.:
Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przesłaniem w ramach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim

Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	5 942,00	0,00	4 015,87		4 015,87	0,00	9 957,87
2. Razem środki trwałe	112 002,53	0,00	44 341,91	0,00	44 341,91	16 927,92	139 416,52
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	57 218,87	0,00	21 547,08	0,00	21 547,08	14 627,92	64 138,03
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	57 218,87	0,00	21 547,08	0,00	21 547,08	14 627,92	64 138,03
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	54 783,66	0,00	22 794,83	0,00	22 794,83	2 300,00	75 278,49
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	8 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	6 373,35
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	46 110,31		22 794,83		22 794,83	0,00	68 905,14
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	117 944,53	0,00	48 357,78	0,00	48 357,78	16 927,92	149 374,39

Stowarzyszenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Justyna Rysik

Wkle

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
Razem		

Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Wile

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Wile

Tabela 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7 (4 + 5 – 6)
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Justyna Rysik

Wokk

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	1469,28
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Wolke

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Wolke

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wald

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00



KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Wola

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Wolke

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7	8	9		
Wyszczególnienie									
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

Wlk

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik



Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie 2	Wartość 3	Uwagi 4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	936 579,84	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	63 480,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	16 824,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	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	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Justyna Rysik

