

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Gmina Żabia Wola 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	33 093,75	27 081,77	A. Fundusz	-918,85	-7 342,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 016 258,77	11 713 903,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 465,75	25 453,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 017 177,62	-11 721 246,08
1. Środki trwałe	29 465,75	25 453,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 017 177,62	-11 721 246,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 465,75	25 453,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 294,58	53 145,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	3 628,00	1 628,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	47 666,58	51 517,74
III. Należności długoterminowe	3 628,00	1 628,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 477,60	3 508,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 409,47	6 750,83
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 184,51	36 224,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 595,00	5 034,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	17 281,98	18 720,98	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 281,98	18 720,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 281,98	18 720,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 375,73	45 802,75	Suma pasywów	50 375,73	45 802,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Taber
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

P.O.
Dyrektora
CUW - Żabia Wola

Ewelina Ziako
Inspektor CUW-ŻABIA WOLA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81,00	1 979,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81,00	1 979,34
B. Koszty działalności operacyjnej	11 020 783,25	11 723 225,42
I. Amortyzacja	4 011,98	4 011,98
II. Zużycie materiałów i energii	44 018,76	58 893,26
III. Usługi obce	45 367,85	395 436,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	545 519,68	732 563,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 198,93	302 625,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 959,47	13 745,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 247 706,58	10 215 949,69
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 020 702,25	-11 721 246,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 524,63	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 524,63	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		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 017 177,62	-11 721 246,08
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 017 177,62	-11 721 246,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 017 177,62	-11 721 246,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


INSPEKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Inspektor CUW-ZABIA WOLA
Ewelina Zaśko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 005281133	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 269 745,88	11 016 258,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 024 116,24	11 716 801,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 024 116,24	11 716 801,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 277 603,35	11 019 156,96
2.1. Strata za rok ubiegły		9 273 997,72	11 017 177,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 605,63	1 979,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 016 258,77	11 713 903,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 017 177,62	-11 721 246,08
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-11 017 177,62	-11 721 246,08
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-918,85	-7 342,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tuber
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

pa
DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Le
Inspektor CUW-ZABIA WOLA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	43 057,22 zł	-	-	43 057,22 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	-	-	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	-	-	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	-	-	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	7 114,52 zł	-	-	7 114,52 zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	-	-	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	35 942,70 zł	-	-	35 942,70 zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	138 297,24 zł	19 989,12 zł	-	158 286,36 zł	* zakup pśt (m.in. laptop, szafki kartotekowe, klimatyzator przenośny, urządzenie wielofunkcyjne oraz ups) - 19.989,12 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	999,01 zł	1 598,99 zł	-	2 598,00 zł	* zakup oprogramowania microsoft office and business - 999,99 zł * zakup programu obsługującego świadczącego świadczenia "Dobry Start" - 599,00 zł
4.	Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	-	-	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	13 591,47 zł	4 011,98 zł	-	17 603,45 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	139 296,25 zł	21 588,11 zł	-	160 884,36 zł	

GRANICZNY OŚRODEK
CUW - Żabia Wola
Marek Januszko

Inspektor CUV-ŻABIA WOLA
Ewelina Zaito

dyr. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Zaito

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w 2018 roku.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	1 490 975,57	119 938,75	0	0	1 610 914,32
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 490 975,57	119 938,75	0	0	1 610 914,32
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	1 490 975,57	119 938,75	0	0	1 610 914,32
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tóber

AG DYREKTORA
CUW - Żabia Wola
Ewelina Zaśko
Inspektor CUW-Żabia Wola