

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS  |                     |  | Adresat                  |                     |
|--|---|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie<br>ul. Bankowa 7<br>09-470 Bodzanów  | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  | Urząd Gminy w Bodzanowie |                     |
| REGON 610009316  | sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.              |                     |  |                          |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   |                     |  |                          |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 770 364,16  | 2 241 131,60        | <b>A. Fundusze</b>   | 2 108 918,92             | 2 489 807,82        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 12 584 525,36            | 12 842 979,46       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0,00  | 0,00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -10 475 606,44           | -10 353 171,64      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 0,00  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -10 475 606,44           | -10 353 171,64      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownika wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                     | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                     | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                     | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 64 208,58                | 53 058,45           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 64 208,58                | 53 058,45           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 1 770 364,16  | 2 241 131,60        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 112,70                   | 4 519,81            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 031,00                 | 3 610,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 29 300,40                | 16 487,32           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 28 614,48                | 28 441,32           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 150,00                   | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | 402 763,34          | 301 734,67          | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 8 416,28            | 16 728,00           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały   | 8 416,28            | 16 728,00           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 394 347,06          | 285 006,67          |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 394 347,06          | 285 006,67          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 173 127,50</b> | <b>2 542 866,27</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 173 127,50</b> | <b>2 542 866,27</b> |

SKARBNIK GMINY  
*Edyta Strzelczak*  
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA  
 GMINY BOKALANÓW  
*mgr inż. Jerzy Staniszewski*  
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie  |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów  |
| 1.3        | adres jednostki  |
|            | ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|            | pomoc społeczna  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|            | 01.01.2018 – 31.12.2018  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|            | nie dotyczy  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|            | <b>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>   |
|            | <p>Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p><b>Wycena należności i zobowiązań:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.</li> <li>2. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do należności wątpliwych zalicza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,</li> <li>- należności pomiotu, wobec którego oddano wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności,</li> <li>- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,</li> <li>- należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych – w pełnej wysokości należności,</li> <li>- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności</li> </ul> </li> </ol> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.</p> <p>Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.</p> <p><b>Pozostałe aktywa i pasywa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</li> <li>4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> <li>5. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.</li> <li>6. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.</li> <li>7. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</li> <li>8. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</li> </ol> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | nie dotyczy  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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 |
|       | Załącznik Nr 1  |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|       | nie dotyczy   |
| 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 wieczysto  |
|       | 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)   |
|       | Załącznik Nr 2  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|       | nie dotyczy   |
| 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   |
|       | 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | nie dotyczy   |
| 1.12. | łącznie 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   |
|       | nie dotyczy   |

|       |   |
|-------|---|
|       | nie dotyczy   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | 600 229,66 zł   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | nie dotyczy   |
| 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   |
|       | nie dotyczy   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | nie dotyczy   |

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
mgr Ewa Szczęśliwa  
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA  
GMINA BODZANÓW  
*[Podpis]*  
mgr Jerzy Stanisławski  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2018 r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie)

| Lp  | Nazwa grupy rzeczowej bilansu aktywów według stanu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości pozostawionej |             |              | Ogółem zwiększenie wartości pozostawionej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości pozostawionej |             | Ogółem zmniejszenie wartości pozostawionej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |             | Ujemnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |             |             |             |             |
|---|---|---|------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |   | Przejęcia/darowizny                | Przychody   | Przebieżenie |   | Zbyte                               | Likwidacja  |   |  | Inne                                | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |  | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |             |             |             |             |
| 1   | 2   | 3   | 4                                  | 5           | 6            | 7   | 8                                   | 9           | 10  | 11   | 12                                  | 13                          | 14          | 15   | 16                                      | 17                                     | 18          | 19          | 20          | 21          |
| 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                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe  | 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        |
| 1.  | Środki trwałe   | 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        |
| 1.1   | Grunt   | 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        |
| 1.2   | Budynki, 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                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                               | 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        |
| 1.4   | Środki transportu   | 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        |
| 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                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2   | Środki trwałe w budowie                                       | 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        |
|   | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pozostałe środki trwałe / umorzenie pozostałych środków trwałych</b> |   |   |                                    |             |              |   |                                     |             |   |  |                                     |                             |             |  |   |  |             |             |             |             |
| 1   | Pozostałe środki trwałe (013)                                 | 190 246,42  | 0,00                               | 7 154,29    | 0,00         | 7 154,29  | 0,00                                | 10 390,03   | 0,00  | 10 390,03  | 187 010,68                          | 190 246,42                  | 0,00        | 7 154,29   | 0,00                                    | 7 154,29                               | 10 390,03   | 187 010,68  | 0,00        | 0,00        |
| 2   | Zbiory biblioteczne (014)                                     | 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        |
| 3   | Wartości niematerialne i prawne (020)                         | 5 490,33  | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 5 490,33                            | 5 490,33                    | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00        | 5 490,33    | 0,00        | 0,00        |

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Szarżelczak

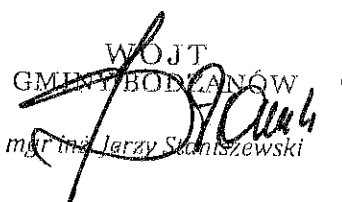
WOJCI  
GMINY BODZANÓW  
mgr inż. Jerzy Staniński

## Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2018 r.**  
**/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie/**

| L.p | Grupa należności       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
|     |                        |                                  | zwiększenia                                    | zmniejszenia |                                |
| 1   | 2                      | 3                                | 4  | 5            | 7                              |
| 1   | Podatki                | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 2   | Woda/ścieki            | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 3   | Użytkowanie wieczyste  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 4   | Czynsze/dzierżawy      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 5   | Odpady                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 6   | Zwrot dotacji          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 7   | Odsetki podatkowe      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 8   | Pozostałe odsetki      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| 9   | Świadczenie FAL        | 1 877 902,38                     | 105 680,06                                     | 0,00         | 1 983 582,44                   |
| 10  | Zaliczka alimentacyjna | 81 165,78                        | 0,00   | 51 124,26    | 30 041,52                      |
| 11  | RAZEM                  | 1 959 068,16                     | 105 680,06                                     | 51 124,26    | 2 013 623,96                   |

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Ewa Szrełczak

WOJTA  
 GMINY BODZANÓW  
  
 mgr inż. Jarzy Stanisławski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie<br>ul. Bankowa 7<br>09-470 Bodzanów<br><br>REGON 610009316<br>Numer identyfikacyjny REGON                         | sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 18. r.         | Urząd Gminy w Bodzanowie         |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 605 217,64                       | 586 363,65                    |
| 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   |   | 605 217,64                       | 586 363,65                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 10 780 848,28                    | 10 885 121,09                 |
| I. Amortyzacja  |   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 149 112,29                       | 176 275,16                    |
| III. Usługi obce  |   | 350 314,92                       | 445 352,07                    |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 120,00                           | 520,00                        |
| V. Wynagrodzenia  |   | 639 988,06                       | 593 737,79                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 235 434,10                       | 253 489,62                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 5 220,57                         | 3 793,03                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   | 9 394 213,81                     | 9 372 119,56                  |
| X. Pozostałe obciążenia   |   | 6 444,53                         | 39 833,86                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -10 175 630,64                   | -10 298 757,44                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 161,00                           | 126,00                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   |   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 161,00                           | 126,00                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 300 136,82                       | 54 555,80                     |
| 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   |   | 300 136,82                       | 54 555,80                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | -10 475 606,46                   | -10 353 187,24                |



|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,02           | 15,60          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 0,02           | 15,60          |
| III. Inne   | 0,00           | 0,00           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00           | 0,00           |
| I. Odsetki  | 0,00           | 0,00           |
| II. Inne  | 0,00           | 0,00           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -10 475 606,44 | -10 353 171,64 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00           | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -10 475 606,44 | -10 353 171,64 |

SKARBNIK GMINY

*E. Stępczak*  
mgr. Ewa Stępczak  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA  
GMINA BODZANÓW  
*M. Stankiewicz*  
mgr. Małgorzata Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki           | Adresat                          |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodanowie<br>ul. Bankowa 7<br>09-470 Bodzanów<br><br>REGON 610009316<br>Numer identyfikacyjny REGON      | sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r. | Urząd Gminy w Bodzanowie         |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 10 923 039,94                    | 12 584 525,36                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 10 792 202,29                    | 10 904 582,94                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 10 792 202,29                    | 10 904 432,94                 |
| 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                             | 150,00                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 9 130 716,87                     | 10 646 128,84                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 9 008 272,70                     | 10 475 606,44                 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 41 976,43                        | 64 997,42                     |
| 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  |  | 80 467,74                        | 105 524,98                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 12 584 525,36                    | 12 842 979,46                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -10 475 606,44                   | -10 353 171,64                |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   |  | -10 475 606,44                   | -10 353 171,64                |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | 2 108 918,92                     | 2 489 807,82                  |

SKARBNIK GMINY

*Ewa Szrzelczak*  
mgr Ewa Szrzelczak  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
GMINY BODZANÓW  
*Jerzy Stanisławski*  
mgr inż. Jerzy Stanisławski  
(kierownik jednostki)