

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
1.3	adres jednostki 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Celem działalności Ośrodka jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; - wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. - Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. - Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej. - Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. - Realizację zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych. - Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zasiłków dla opiekunów, - postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - udzielania zainteresowanym informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, - przedstawiania stosownym organom kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań, - współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Księgi rachunkowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie są prowadzone i przechowywane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6.</p> <p>Obsługa finansowo-księgową prowadzona jest za pomocą programów komputerowych. Sprawozdania budżetowe sporządzane są w terminach określonych w obowiązujących przepisach o sprawozdawczości. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na 31 grudnia. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu. Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p>	

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie oraz zasadę istotności, przyjmuje się na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości następujące rozwiązania szczególne: Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

- opłaty z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
- opłaty za energię elektryczną płatne z góry podlegają zaliczeniu w koszty w miesiąca, w którym zostały zapłacone.
- koszty poniesione na przełomie roku obciążają miesiąc którego dotyczy większość poniesionych kosztów. Rozliczenia między okresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe jednostka odpisuje w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania, a w przypadku zakupu po cenie nabycie lub cenie zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów, a w przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w umowie o przekazaniu.

Główny Księgowy

gr Magdalena Grabarczyk

główny księgowy

2019-03-29

data

KIEROWNIK

mgr Małgorzata Nowak

kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (0)	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	29 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,77	0,00	0,00	0,00	1 631,77	27 847,56	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,77	0,00	0,00	0,00	1 631,77	27 847,56	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	46 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,11	8 357,92	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	46 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,11	0,00	0,00	0,00	38 167,11	8 357,92	
2.1.	Grupy, w tym:	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	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,11	0,00	0,00	0,00	38 167,11	8 357,92	
2.4.	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	
2.5.	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	
3.	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	0,00	0,00	0,00	
4.	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	0,00	0,00	0,00	

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
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
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Magdalena Grabarczyk
 mgr Magdalena Grabarczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Małgorzata Nowak
 mgr Małgorzata Nowak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Magdalena Nowak
mgr Magdalena Nowak

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Grabarczyk
mg (główny księgowy)
Magdalena Grabarczyk

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
M. Nowak
mgr (Kierownik jednostki)
Magdalena Nowak

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		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.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		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.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		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
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	20 664,11	0,00	0,00	0,00	20 664,11
2.	...	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
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	20 664,11	0,00	0,00	0,00	20 664,11

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	---	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
4.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
 mgr Magdalena Grabarczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr M. Wawrzyniak
 mgr M. Wawrzyniak Nowak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...	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	
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	...	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019-03-29

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Grzabarczyk
mgr Magdalena Grzabarczyk
sporządził

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
Sporządził: Grabarczyk Magdalena

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr M. Kwak
mgr Małgorzata Kwak
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
 mgr Magdalena Grabarczyk
 główny księgowy

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Małgorzata Nowak
 mgr Małgorzata Nowak
 (kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-----	0,00	0,00
1.2.	-----	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	-----	0,00	0,00
2.2.	-----	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-----	0,00	0,00
3.2.	-----	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-----	0,00	0,00
4.2.	-----	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

KIEROWNIK
Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Grabarczyk
 mgr Magdalena Grabarczyk

 (główny księgowy)

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr M. Nowak
 mgr Małgorzata Nowak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	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
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
(główny księgowy)

201--03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-----	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
4.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Małgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grabarczyk Magdalena