

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.1. Nazwa jednostki -- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

1.2. Siedziba – Żagań.

1.3. Adres -- Żagań, ul. Armii Krajowej 9a : 68 - 100 Żagań.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Żagań powołaną uchwałą Rady Gminy w Żaganiu Nr X/55/90 z dnia 27 lutego 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Żagań wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Agnieszka Wiśniewska a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Żagań i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).



Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Żaganiu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne


Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla zadanych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.



Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe.
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

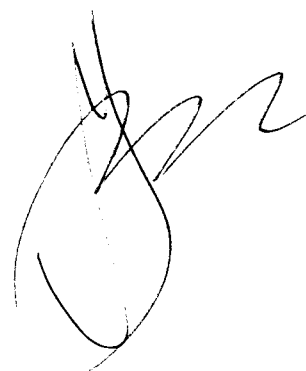
Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Został wykazany w wartości nominalnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tab. 1. Środki Trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	615034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615034,52
1.1.	Grunt	5078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5078,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	549036,10	0	0	0	0	0	0	0	0	549036,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	60920,42	0	0	0	0	0	0	0	0	60920,42
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		615034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615034,52

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Wart. początkowa - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIĘSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	109281,85	0,00	15133,03	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	0,00	123356,88
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	12430,29	0	2885,06	0	0	0	0	0	0	15315,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	96851,56	0	12247,97	0	0	0	1058,00	0	0	108041,53
SUMA		109281,85	0,00	15133,03	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	0,00	123356,88

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIĘSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	233715,41	17023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250739,38
1.1.	Umorzenie Gruntów	5078,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5078,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	177768,30	15263,94	0	0	0	0	0	0	0	193032,24
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	52287,14	1760,00	0	0	0	0	0	0	0	54047,10
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	105621,85	15133,03	0	0	0	1058,00	0	0	0	119696,88
SUMA		339337,29	15133,03	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	0,00	0,00	370436,26

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (<i>wartość początkowa minus umorzenia</i>)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (<i>wartość początkowa minus umorzenia</i>)
1.	Środki trwałe	384979,08	367955,14
1.1.	Grunty	5078,00	5078,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371267,80	356003,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8633,28	6873,28
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne		
	SUMA	384979,08	367955,14

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOPS w Żaganiu uiszcza opłatę za trwały zarząd w wysokości 1097,27 zł.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy - 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**

Tab. 5 – Środki trwale używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Terminal (52/08/EMP/2013)	1469,28	0	0	1469,28
2	Zestaw jednostka centralna z monitorem NIT SN: AIO000000626	2988,90	0	0	2988,90
3	Drukarka Samsung Xpress M2875ND SN: UW0000000626	923,73	0	0	923,73
4	Zasilacz awaryjny UPS SN:UPS000000626	322,26	0	0	322,26
SUMA		5704,17	0	0	5704,17

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 JST (stan pożyczek zagrożonych) - NIE DOTYCZY

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- 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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - NIE DOTYCZY

1.12. Łączną 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

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - NIE DOTYCZY

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Tab. 6 – Świadczenia dla pracowników

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na	Paragraf	Kwota brutto
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne i rentowe	§4010	563014,16
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wypłacone w 2018 roku	§4040	44932,35
3.	Składki ZUS społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4110	132324,28
4.	Składki ZUS na FP od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4120	13340,07
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	157053,00
6.	Odpisy na ZFŚS	§4440	13539,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	§4280	251,00
8.	Podróże służbowe	§4410	15077,89
9.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	3463,25
10.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§4140	0,00
	SUMA		942995,00

1.16. Inne informacje - NIE DOTYCZY

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

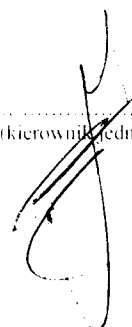


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

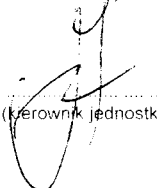
(kierownik jednostki)




AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	384 979,08 zł	367 955,14 zł	A. Fundusze	300 223,34 zł	273 836,60 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	9 567 949,09 zł	9 631 115,74 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	384 979,08 zł	367 955,14 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 9 267 725,75 zł	- 9 357 279,14 zł
1. Środki trwałe	384 979,08 zł	367 955,14 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	5 078,00 zł	5 078,00 zł	2. Strata netto (-)	9 267 725,75 zł	9 357 279,14 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanie w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 267,80 zł	356 003,66 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 633,28 zł	6 873,28 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 787,52 zł	94 228,86 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 787,52 zł	94 228,86 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 814,07 zł	29 779,19 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 305,00 zł	4 494,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 266,21 zł	21 449,52 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 093,66 zł	38 099,79 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	308,38 zł	406,38 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 031,78 zł	110,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 031,78 zł	110,34 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 031,78 zł	110,34 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
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					
Suma aktywów	387 010,86 zł	368 065,48 zł	Suma pasywów	387 010,86 zł	368 065,48 zł


(główny księgowy)

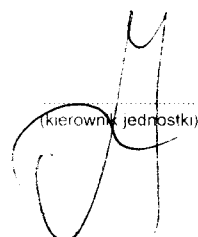
29 03, 2019
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bierzącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	220 021,20 zł	238 953,14 zł
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	220 021,20 zł	238 953,14 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 392 865,19 zł	9 508 871,07 zł
I Amortyzacja	17 023,94 zł	17 023,94 zł
II Zużycie materiałów i energii	35 597,43 zł	36 169,60 zł
III Usługi obce	240 066,96 zł	306 762,04 zł
IV Podatki i opłaty	220 897,88 zł	266 312,60 zł
V Wynagrodzenia	707 798,86 zł	770 198,51 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 386,06 zł	162 666,60 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	22 114,65 zł	23 613,09 zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 873 979,41 zł	7 926 124,69 zł
X Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9 172 843,99 zł -	9 269 917,93 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 674,37 zł	126 628,24 zł
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II Pozostałe koszty operacyjne	120 674,37 zł	126 628,24 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 293 518,36 zł -	9 396 546,17 zł
G. Przychody finansowe	25 792,61 zł	39 267,03 zł
I Dywidendy i udziały w zyskach		
II Odsetki	25 792,61 zł	39 267,03 zł
III Inne		
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I Odsetki		
II Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 267 725,75 zł -	9 357 279,14 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 267 725,75 zł -	9 357 279,14 zł


(główny księgowy)

29 03, 2019
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 202 011,12 zł	9 567 949,09 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 746 472,83 zł	9 484 503,77 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 374 003,12 zł	9 484 503,77 zł
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	372 469,71 zł	
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)	8 380 534,86 zł	9 421 337,12 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	8 254 829,50 zł	9 267 725,75 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	125 705,36 zł	153 611,37 zł
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)	9 567 949,09 zł	9 631 115,74 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 9 267 725,75 zł	- 9 357 279,14 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 9 267 725,75 zł	- 9 357 279,14 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	300 223,34 zł	273 836,60 zł

(główny księgowy)

29 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)