

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31-12-2018 r.</u>		Adresat:	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40 59-940 Węglińiec				Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	
Numer identyfikacyjny REGON 003272176				KOPIA 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	0,00	0,00	A Fundusze	2 163 543,10	2 306 735,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 509 466,03	11 314 824,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 345 922,93	-9 008 088,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 345 922,93	-9 008 088,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 511 097,64	3 619 046,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 511 097,64	3 619 046,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 307,37	12 911,79
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 163 433,07	3 407 849,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 948,34	43 908,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 889,39	24 261,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	281 519,47	130 115,24

Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn.

29. 03. 2019

zał.....
nr rej..... podpis.....
wydział/stanowisko.....

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,65	63,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5.393.121,27	5 795 666,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3.552,83	5 462,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5.389.568,44	5 790 204,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281.667,12	130 178,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281.667,12	130 178,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5.674.788,39	5 925 845,70	Suma pasywów	5 674 788,39	5 925 845,70

Główny Księgowy
Jednostek Osiągniętych
mgr Monika Puzon

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

(kierownik jednostki)

MGOPS Węgliniec

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2018

1. umorzenie środków trwałych – 071 – **26.995,70**
2. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 071 – **3.660,00**
3. umorzenie pozostałych środków trwałych – 072 – **90.942,61**
4. umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 072 – **5.856,00**
5. odpisy aktualizujące należności – 290 – 0,00
6. odpisy aktualizujące odsetki – 290 – **233,04**
7. odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – **0,00**
8. wartość zarachowanego zobowiązania jednostek wobec budżetu Gminy z tytułu nadwyżki środków obrotowych – 820 – **0,00**
9. wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej (zgodnie z danymi przekazanymi w trakcie prac nad projektem budżetu na kolejny rok budżetowy po roku, którego dotyczy sprawozdanie)
- **143.808,00**

z up. BURMISTRZA
Agata A. Jurek
Kierownik Wydziału Usług Społecznych i Rozwoju

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

2019 -03- 28

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. **29. 03. 2019**

zał.....
nr rej..... podpis.....
wydział/stanowisko.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31-12-2018 r.</u>	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec KOPIA	
Numer identyfikacyjny REGON 003272176		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230.875,53	199 106,94	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	230 875,53	199 106,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 578 377,29	9 209 655,00	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	26 624,23	29 472,55	
III. Usługi obce	858 435,13	972 026,17	
IV. Podatki i opłaty	1 061,00	1 082,00	
V. Wynagrodzenia	485 874,38	525 430,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 049,66	103 736,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 616,86	12 088,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 091 716,03	7 565 817,84	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 347 501,76	-9 010 548,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	230,26	130,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	230,26	130,00	

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. **29. 03. 2019**

zał.....
nr rej..... podpis.....
wzdział/stanowisko.....

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 160,60	88,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 160,60	88,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 348 432,10	-9 010 506,06
G. Przychody finansowe	2 692,02	2 467,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 692,02	2 467,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	182,85	50,19
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	182,85	50,19
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 345 922,93	-9 008 088,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 345 922,93	-9 008 088,99

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu Adresat: Biuro Obsługi Interesanta wpt. dn. 29.03.2019 Urząd Gminy i Miasta Węgliniec zał. nr rej. podpis. wydział/stanowisko: KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 003272176		
	sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 921 329,32	11 509 466,03
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 576 556,54	9 191 450,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 576 556,54	9 191 450,89
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 988 419,83	9 386 092,02
2.1. Strata za rok ubiegły	7 953 220,49	9 345 922,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 199,34	40 169,09
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 wyceny 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 509 466,03	11 314 824,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 345 922,93	-9 008 088,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 345 922,93	-9 008 088,99
3.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV., Fundusz (II+, -III)	2 163 543,10	2 306 735,91

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr **Monika Puzon**

2019 -03- 2 8

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik wydziału

IFORMACJA DODATKOWA

KOPIA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	
1.2	siedzibę jednostki	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu Biuro Obsługi Interesanta
	ul. Sikorskiego 40 59-940 Węglińiec	
1.3	adres jednostki	wpt. dn. 29. 03. 2019
	j.w.	zał..... miej..... podpis..... wydanie/stanowisko.....
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	pomoc społeczna –PKD 8810Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01-01-2018 do 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)	
	1. Podstawowe środki trwale ewidencjonowane na koncie 011 i 020 o wartości początkowej nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 10.000,00 zł amortyzuje się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych, natomiast pozostałe środki trwale ewidencjonowane na koncie 013 i 020 o wartości początkowej lub koszcie wytworzenia równym lub niższym niż 10.000,00 zł umarza się w 100%. 2. W jednostce stosuje się roczny odpis amortyzacyjny wg zasady liniowej. 3. 100% odsetek przypisanych a nie zapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą – odpis aktualizujący. 4. Z tytułu zawieranych i opłacanych z góry kosztów ubezpieczeń majątkowych, prenumerat czasopism itp. wydatków nie tworzy się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 5. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego księguje się na pomniejszenie wydatków, natomiast zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochód jednostki. 6. Zdarzenia gospodarcze wpływające na koszty danego miesiąca ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału z tym, że w trakcie roku budżetowego zakwalifikowanie dowodu do miesiąca dla którego sporządza się sprawozdanie Rb 28S następuje wyłącznie do dnia sporządzenia tego sprawozdania. Dowody księgowe, które wpłynęły po tym terminie ujmuje się w księdze następnego okresu sprawozdawczego. Po zakończeniu roku budżetowego zaliczenie dowodów zgodnie z zasadą memoriału następuje do dnia sporządzenia bilansu za ten rok. 7. Środki trwale w przypadku zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,	

	a przy ich braku wg wartości godziwej; w przypadku darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub wg wartości określonej w umowie o przekazaniu; w przypadku otrzymania w sposób określony w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwale za wyjątkiem gruntów wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie wg wartości określonej w decyzji; otrzymane w wyniku darowizny wg wartości rynkowej na dzień nabycia. Należności wycenia się w cenie nabycia, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 8. Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym.
5.	inne informacje
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)

	Tabela nr 8
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17

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
	Tabela nr 18
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19
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
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 20, 21, 22

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

2019 -03- 28

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 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.

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (Brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	9.516,00				0,00				0,00	9.516,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	114.619,31				3.319,00				0,00	117.938,31
1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	23.457,70				0,00				0,00	23.457,70
4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	91.161,61	3.319,00			3.319,00				0,00	94.480,61
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe(II+III+IV)	114.619,31				3.319,00					117.938,31

Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia(4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia umorzenia(8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na	
			4	5	6		8	9	10			13	14
1	2	3									12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	9.516,00				0,00				0,00	9.516,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	114.619,31				3.319,00				0,00	117.938,31	0,00	0,00
1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				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	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23.457,70				0,00				0,00	23.457,70	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	91.161,61				3.319,00				0,00	94.480,61	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	----
1.1	Dobra kultury	brak	----

Tabela nr 4

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

l.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (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	0,000	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.	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.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0
Wartość (w zł)	0,00

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Tabela Nr 7

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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe(1+2+3+4)	0,00	0

Tabela nr 8

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

l.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Tabela nr 12

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----
	Razem:	0,00	0,00	----

Tabela nr 13

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.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----

Tabela 14

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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
	----	0,00
	----	0,00
	----	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
	----	0,00
	----	0,00

Tabela 15

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	15.268,14
	- zakup artykułów bhp	867,81
	- ekwiwalent za odzież roboczą	1.435,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży	600,00
	- refundacja za zakup okularów	900,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.465,33

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	----	0,00
	----	0,00
	----	0,00

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

Tabela nr 19

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	0,00
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:	----	0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	0,00
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:	----	0,00

Tabela nr 20

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	pozycja bilansu, w której ujęto kwotę wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy	----	0,00	----

Tabela nr 21

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	Opłata za wyżywienie	188,00	B.IX
2.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Opłata za energię, wodę i ogrzewanie	8.186,77	B.II
3.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Opłata za kanalizację, czynsz i sprzątanie	11.576,04	B.III
4.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Opłata za gospodarowanie odpadami	3.648,00	B.VII
5.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Podatek od nieruchomości	1.082,00	B.IV
	Razem:		24.680,81	

Tabela nr 22

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy	----	0,00	----

2019 -03- 28
 Główny Księgowy z up. BURMISTRZA
 Jednostek Obsługiwanych Agata Adamczyk
 mgr Monika Puzon Kierownik Wydziału Usług Wewnętrznych i Rozwoju