

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Orchowie

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

62-436 ORCHOWO
Numer identyfikacyjny REGON
311019378

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 560,00	1 560,00	A Fundusz	21 798,81	76 757,58
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 900 877,04	6 039 556,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 879 088,23	-5 962 799,38
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 5 879 088,23	-5 962 799,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 240,22	34 845,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 240,22	34 845,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1560,00	1 560,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 741,21	4 282,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 095,50	22 687,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 403,51	7 876,34

Starszy Księgowy

Dnp
Natalia Durska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Mielich
Iwona Mielicka
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	62 567,07 zł	1 173 447,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy			C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	88,04	126,40
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,04	126,40
B.I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	62 479,03 zł	1 173 321,42	E Rozliczenia międzyokresowe		1 063 277,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		1 063 277,85
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	62 479,03	1 173 321,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,04	126,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88,04	126,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					

Starszy Księgowy

Durska
Natalia Durska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Mietlicka
Iwona Mietlicka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	64 127,07	1 175 007,82	Suma pasywów	64 127,07	1 175 007,82

A. Uzasadnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Starszy Księgowy

Dup
Natalia Durska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowcie

Iwona
Iwona Mielicka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 073,56
2	Umorzenie środków trwałych	23.345,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	71.881,75
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 063 277,85

Starszy Księgowy

Natalia Durska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Mielnicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 6

62-436 ORCHOWO

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

Rachunek Zysków i Strat Jednostki

311019378

sporządzony na
dzień 2018-12-31

wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 731,33	130 249,31
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 731,33	130 249,31
Koszty działalności operacyjnej	5 989 819,56	6 093 141,56
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	18 189,93	32 778,59
Usługi obce	331 720,24	359 572,74
Podatki i opłaty	198,00	168,00
Wynagrodzenia	417 077,49	462 608,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 557,03	107 051,16
Pozostałe koszty rodzajowe	5 101 076,87	5 128 763,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
Pozostałe obciążenia	0,00	2 200,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 879 088,23	-5 962 892,25
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
BeSTia
Natalia Durska

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

kierownik jednostki
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowiu
Iwona Miedlicka
Strona 1 z 3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 879 088,23	-5 960 692,25
Przychody finansowe	0,00	92,87
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	92,87
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 879 088,23	-5 962 799,38
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	-5 879 088,23	-5 962 799,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Starszy Księgowy
Durska
Natalia Durska
 główny księgowy
 BeSTia

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Orchowie
Mietlicka
Iwona Mietlicka
 kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 6
62-436 ORCHOWO

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

311019378

sporządzone na
dzień 31-12-2018 r.

wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 885 928,14	5 900 887,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 995 521,99	6 090 068,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 903 077,99	5 879 088,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 837,10	70 050,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 648,00	2 260,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 900 887,04	6 039 556,96

Starszy Księgowy

Natalia Durska

2019-03-25

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie
Iwona Miellicka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 879 088,23	5 962 799,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	5 879 088,23	5 962 799,38
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	21 149,85	76 757,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Starszy Księgowy
Duf
 Natalia Durska

2019-03-25

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Orchowcie
Mietlicka
 Iwona Mietlicka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 6, 62 -436 Orchowó
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 6, 62 -436 Orchowó
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Dane odrębne- tylko informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowí
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	1. Aktywa i pasywa wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy. 2. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Ośrodka lub oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to w szczególności: nieruchomości, maszyny i urządzenia, ulepszenia w środkach trwałych. 3. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych. 4. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się: a) Cenę nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena zakupu. b) Koszt wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego, środka trwałego do użytkowania, c) Wartość godziwą – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 5. W Ośrodku prowadzi się ewidencję wartości niematerialnych i prawnych bez względu na wartość początkową w wydzielonej Księdze wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500 zł, umarżane są w 100% w momencie ich oddania do użytkowania. Amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania licencje, o wartości początkowej powyżej 3500 zł. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na programy komputerowe nie może być krótszy niż 24 miesiące, dlatego stawka amortyzacji rocznej dla licencji na programy wynosi 50% rocznie i jest dokonywana jednorazowo. 6. Środki trwałe ośrodka podlegają amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku za cały okres ich dokonywania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 9. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. 10. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. 11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej, zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych, jeżeli takowe występują. 12. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Tabela I: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji	zwiększenie wartości brutto	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:		stan na koniec roku
			nieodpłatne nabycie	likwidacji	sprzedaży	innego niż likwidacji i sprzedaży (w tym przekazania)	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków w trwałych	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 345,34								23 345,34
Razem:	23 345,34								23 345,34

Tabela II: Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

	stan na początek roku	zmniejszenie odpisu	zwiększenie odpisu	stan na koniec roku
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	23 345,34	0		23 345,34
O g ó ł e m	23 345,34			23 345,34

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
-
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie
-
- 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
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-
- 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)
- Odpisy aktualizujące wartość należności: -
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-
- 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																								
	-																								
1.1 0.	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																								
	-																								
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	-																								
1.1 2.	łącną 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																								
	-																								
1.1 3.	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																								
	-																								
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	-																								
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
Ogółem: 375.947,45 zł																									
<table><tr><th>Lp.</th><th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th><th>Wysokość wypłaconych środków</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody</td><td>318.474,89</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwiwalent za urlop</td><td>5.980,41</td></tr><tr><td>5.</td><td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>20.095,50</td></tr><tr><td>6.</td><td>Odpis na ZFŚS</td><td>16.093,36</td></tr><tr><td>7.</td><td>Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń, ryczałty za używanie własnego samochodu)</td><td>15.303,29</td></tr></table>		Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wysokość wypłaconych środków	1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody	318.474,89	2.	Odprawy emerytalne	0,00	3.	Nagrody jubileuszowe	0,00	4.	Ekwiwalent za urlop	5.980,41	5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.095,50	6.	Odpis na ZFŚS	16.093,36	7.	Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń, ryczałty za używanie własnego samochodu)	15.303,29
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wysokość wypłaconych środków																							
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody	318.474,89																							
2.	Odprawy emerytalne	0,00																							
3.	Nagrody jubileuszowe	0,00																							
4.	Ekwiwalent za urlop	5.980,41																							
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.095,50																							
6.	Odpis na ZFŚS	16.093,36																							
7.	Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń, ryczałty za używanie własnego samochodu)	15.303,29																							
1.1	inne informacje																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	-																								
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																								

	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Starszy Księgowy

Nat
Natalia Durska
 (główny księgowy)

2019.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Orchowie

M. Miedlicka
Iwona Miedlicka
 (kierownik jednostki)