

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
Nr identyfikacyjny REGON: 004501940					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-29.512,44	-31.175,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6.835.417,78	6.903.913,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6.864.930,22	-6.935.088,60
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6.864.930,22	6.935.088,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30.209,42	31.496,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	30.209,42	31.496,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	118,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4.659,66	5.154,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24.852,78	25.902,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	696,98	321,15	8. Fundusze specjalne	696,98	321,15
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	696,98	321,15
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	696,98	321,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	696,98	321,15			
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	696,98	321,15	Suma pasywów	696,98	321,15

Główna Księgowa

2019-03-27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczkach

.....
Agnieszka Wilgocinicz
główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Anna GURU
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON: 004501940			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25.464,22	61.221,58
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		25.464,22	61.221,58
B. Koszty działalności operacyjnej		6.891.965,73	6.997.019,16
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		23.688,26	22.153,93
III. Usługi obce		55.673,99	78.327,62
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		409.940,75	435.430,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92.892,12	100.892,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10.128,64	9.411,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6.299.641,97	6.350.802,86
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6.866.501,51	-6.935.797,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6.866.501,51	-6.935.797,58
G. Przychody finansowe		1.571,29	708,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1.571,29	708,98
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6.864.930,22	-6.935.088,60
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6.864.930,22	-6.935.088,60

Główna Księgową

2019-03-27

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczach

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Numer identyfikacyjny REGON: 004501940	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5.675.671,76	6.835.417,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6.889.284,73	6.995.356,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6.889.284,73	6.995.356,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte 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)		5.729.538,71	6.926.860,78
2.1. Strata za rok ubiegły		5.702.503,20	6.864.930,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27.035,51	61.930,56
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)		6.835.417,78	6.903.913,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6.864.930,22	-6.935.088,60
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		6.864.930,22	6.935.088,60
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-29.512,44	-31.175,14

Główna Księgowa

Agnieszka Wasiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczkach
Anna Sykuła
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Pawłowiczkach
1.3	adres jednostki 47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Regon: 004501940 - jednostka organizacyjna realizuje pomoc społeczną bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
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) Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.021.6.2018 z dnia 28.02.2018r. przyjęto zasady (polityki) rachunkowości w tutejszej jednostce; 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej wynoszącej przynajmniej 500,00 zł lecz nie przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonowane są jako pozostałe środki trwałe i odpisuje się je w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Meble zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się: wyposażenia na trwale umocowanego do ścian i sufitów, książek, flag, map, wydawnictw i artykułów gospodarstwa domowego. c) Przedmioty o wartości początkowej min.10.000,00 zł jednostka wprowadza jako środki trwałe i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 3. Księgi rachunkowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach prowadzone są techniką komputerową z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 4. Na koniec roku budżetowego wszystkie zobowiązania i należności dotyczące danego roku bez względu na formę płatności, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli są wystawione z datą do dnia 31 grudnia i wpłyną do księgowości w terminie do 20 stycznia następnego roku. Dokumenty, które wpłyną po tym dniu ewidencjonuje się w nowym roku w miesiącu, w którym wpłynęły.
5.	inne informacje Od VII 2018r. jednostka rozpoczęła wypłatę nowego świadczenia „Dobry start”
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						
	Zał. Nr 1 – stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Brak danych						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	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						
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	
	1.	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	5.381,91	-	-	5.381,91	
	2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	322,26	-	-	322,26	
	RAZEM:		5.704,17	-	-	5.704,17	
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
	1.	Dłużnicy – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki od funduszu alimentacyjnego	1.689.910,36	186.614,74	2.782,50	4.086,99	1.869.655,61
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.508,00
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (zapłata za posiłki) – 25.480,40
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główna Księgowa
Agnieszka Własiewicz
 Agnieszka Własiewicz
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pawłowiczkach
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13.814,52	-	974,16	-	974,16	-	-	-	-	14.788,68
2.	ŚRODKI TRWAŁE	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
1)	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa IV)	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	65.781,65	-	7.224,34	-	7.224,34	-	5.375,67	-	5.375,67	67.630,32
1)	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	31.120,81	-	2.500,00	-	2.500,00	-	3.074,01	-	3.074,01	30.546,80
2)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	34.660,84	-	4.724,34	-	4.724,34	-	2.301,66	-	2.301,66	37.083,52
RAZEM:		80.466,17	-	8.198,50	-	8.198,50	-	5.375,67	-	5.375,67	83.289,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.814,52	-	974,16	-	974,16	-	14.788,68	0,00	0,00
870,00	-	-	-	-	-	870,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
870,00	-	-	-	-	-	870,00	0,00	0,00-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.781,65	-	7.224,34	-	7.224,34	5.375,67	67.630,32	0,00	0,00
31.120,81	-	2.500,00	-	2.500,00	3.074,01	30.546,80	0,00	0,00
34.660,84	-	4.724,34	-	4.724,34	2.301,66	37.083,52	0,00	0,00
80.466,17	-	8.198,50	-	8.198,50	5.375,67	83.289,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz
Agnieszka Własiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczach
Anna Szuła
.....
Anna Szuła
(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pawłowiczki	0,-					
Ogółem	0,-	X	X	X	X	X

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz

2019-03-27

/ sporządził, dnia /

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowiczkach

Anna Sykuła

Kierownik Jednostki

Arkusz wyłączeń składników aktywów trwałych

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach	0,-					
Ogółem	0,-	x	x	x	x	x

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz

2019 - 03 - 27

/ sporządził, dnia /

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach

Kierownik Jednostki