

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek | BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 27 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Zakrzówek |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 45186E00F46EF08C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004162640 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 65 672,68 | 64 030,86 | A Fundusz | 960 116,69 | 862 465,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 168 334,33 | 9 394 339,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 65 672,68 | 64 030,86 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 65 672,68 | 64 030,86 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 672,68 | 64 030,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 220,58 | 76 289,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 81 220,58 | 76 289,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 972,00 | 6 531,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 992,65 | 29 589,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 249,24 | 32 947,81 |

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

45186E00F46EF08C

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska
Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 021,08 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 975 664,59 | 874 723,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 985,61 | 7 220,61 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 985,61 | 7 220,61 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 972 999,90 | 870 988,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 972 999,90 | 870 988,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 664,69 | 3 734,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 664,69 | 3 734,61 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Elżbieta Sobieszcańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Sobieszcańska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

45186E00F46EF08C

Angelika Marcinkowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 041 337,27 | 938 754,12 | Suma pasywów | 1 041 337,27 | 938 754,12 |

Elżbieta Sobieszcańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Sobieszcańska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

45186E00F46EF08C

Angelika Marcinkowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|----------------------|---|
| B.II.4 | Pozostałe należności | Odpisy aktualizujące należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1920534,70 zł. |

Elżbieta Sobieszczańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia
Ośrodek Pomocy Społecznej

Elżbieta Sobieszczańska


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

45186E00F46EF08C

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Zeromskiego 24 23-213 Zakrzówek | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Zakrzówek | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004162640 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 68FAAE91B3B5CFD6  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 296 346,06 | 9 168 334,33 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 8 407 744,16 | 8 514 996,15 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 8 407 744,16 | 8 514 996,15 |
| 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) | | 7 535 755,89 | 8 288 991,32 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 7 460 402,99 | 8 208 217,64 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 75 352,90 | 80 773,68 |
| 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.2.5. | Aktualizacja 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 |

Elżbieta Sobieszcańska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

SJO BeStia Elżbieta Sobieszcańska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

68FAAE91B3B5CFD6

Angelika Marcinkowska

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 9 168 334,33 | 9 394 339,16 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 960 116,69 | 862 465,12 |
| | | | |

Elżbieta Sobieszcańska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

SJO BeSTia Elżbieta Sobieszcańska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

68AFAE91B3B5CFD6

Angelika Marcinkowska

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Angelika Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

Elżbieta Sobieszcańska

główny księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Sobieszcańska

SJO BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

68AFAE91B3B5CFD6

Angelika Marcinkowska

kierownik jednostki

Ośrodka Pomocy Społecznej

A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Zeromskiego 24 23-213 Zakrzówek | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019 -03- 27 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Zakrzówek | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004162640 | | Wysłać bez pisma przewodniego 565A7AE6848CC7E6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 231 701,34 | 217 101,76 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 231 701,34 | 217 101,76 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 413 614,38 | 8 513 492,47 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 683,91 | 1 641,82 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 21 435,65 | 20 525,20 | |
| B.III. Usługi obce | 324 319,46 | 351 719,58 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 600 125,14 | 709 431,08 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 122 189,37 | 138 349,55 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 735,94 | 9 176,83 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 335 124,91 | 7 282 648,41 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -8 181 913,04 | -8 296 390,71 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 5 512,50 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 5 512,50 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72 080,00 | 277 712,89 | |

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszcańska

565A7AE6848CC7E6

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 72 080,00 | 277 712,89 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -8 253 993,04 | -8 568 591,10 |
| G. | Przychody finansowe | 106 488,98 | 118 361,80 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 28,01 | 22,09 |
| G.III. | Inne | 106 460,97 | 118 339,71 |
| H. | Koszty finansowe | 60 713,58 | 81 644,74 |
| H.I. | Odsetki | 60 713,58 | 81 644,74 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| 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) | -8 208 217,64 | -8 531 874,04 |
| | | | |

Elżbieta Sobieszczęńska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia Ośrodek Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszczęńska

565A7AE6848CC7E6

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

Elżbieta Sobieszczkańska
główny księgowy

SJO BeSTia


KSIEGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszczkańska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

565A7AE6848CC7E6

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">2019 -03- 29</p> <p style="text-align: center;">L. dz. zał. sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Gmina Zakrzówek |
| Numer identyfikacyjny REGON 004162640 | | 91D4F0CB74E499B1  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.12. | 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Sobieszcańska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszcańska

29.03.2019

rok mies. dzień

Angelika Marcinkowska

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elzbieta Sobieszkańska

KASJER GŁÓWNY
Ośrodek Pomocy Społecznej

Elzbieta Sobieszkańska

29.03.2019

rok mies. dzień

Angelika Marcinkowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Angelika Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

INFORMACJA DODATKOWA

2019-03-29
L. data
podpis:

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Ośrodek pomocy Społecznej |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Zakrzówek |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | Zakrzówek 23-213, ulica Żeromskiego 24 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej - zadania własne i zlecone |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego wyceniono następującymi metodami: |
| | a) - środki trwałe- w wartości netto |
| | b) - środki pieniężne - w wartości nominalnej |
| | c) fundusz jednostki - w wartości nominalnej |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| 5. Inne informacje | | | | | | | | | |
| W jednostce odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. | | | | | | | | | |
| II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku ammortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | |
| Majatek trwały - wartość brutto | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie wartości początkowej | | | zmniejszenie wartości początkowej | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto _BO roku obrotowego | Nabycie | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | sprzedaż | Likwidacja | inne | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | | | | | | | |
| 1. | Środki trwałe | 77.073,88 | | | | | 6.364,00 | | 70.709,88 |
| 1.1 | Grunty | | | | | | | | |
| | Grunty stanowiące własność jst przekazane w wiczyście użytkowanie | | | | | | | | |
| 1.1. | w wiczyście użytkowanie | | | | | | | | |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69.810,88 | | | | | | | 69.810,88 |
| 1.2 | wodnej | | | | | | | | |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 7.263,00 | | | | | 6.364,00 | | 899,00 |
| 1.3 | maszyny | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--|--|------------------------|--|
| | Umorzenie inne środki | | | | | | |
| | 1.5 trwałe | | | | | | |
| Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne- wartość brutto | | | | | | | |
| | Stan na początek roku BO | zwiększenie | zmniejszenie | | | Stan na koniec roku BZ | |
| | 16.588,94 | 9.583,20 | 3.135,00 | | | 23.037,14 | |
| Pozostałe środki trwałe - wartość brutto | | | | | | | |
| | Stan na początek roku BO | zwiększenie | zmniejszenie | | | Stan na koniec roku BZ | |
| | 67.505,05 | 6.022,48 | 2.453,18 | | | 71.074,35 | |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | |
| | Stan na początek roku BO | zwiększenie | zmniejszenie | | | Stan na koniec roku BZ | |
| | 84.093,99 | 15.605,68 | 5.588,18 | | | 94.111,49 | |
| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | |
| 1.3 | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | |
| 1.5. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-nie dotyczy |
| | 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) |
| | 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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:nie dotyczy |
| | nie dotyczy |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | 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 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. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |

| | | |
|-------|---|---|
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | |
| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
| | a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne | 45.300,00 |
| | b) nagrody jubileuszowe | 24.920,00 |
| | c) świadczenia urlopowe | - |
| | d) inne (świadczenia pieniężne i opłata imprez kulturalnych z ZFŚS) | 19.834,00 |
| | Razem: | 90.054,00 |
| 1.16. | Inne informacje | |
| 2. | Wartość odpisów aktualizujących należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 1.920.534,70 zł. | |
| 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. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | nie dotyczy | |
| 2.4. | Informacja 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 | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Elżbieta Sobieszczanka

KIEROWNIK
[Podpis]
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Angelika Marcinkowska