

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek tel./fax 81 821-50-72 23-213 Zakrzówek	URZĄD GMINY BILANS W DZIAŁY W DZIAŁY 2020 -03- 2 6	Adresat: Gmina Zakrzówek
Numer identyfikacyjny REGON 004162640	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E4F1CFB3E77D6660 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 030,86	62 430,09	A Fundusz	862 465,12	862 579,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 394 339,16	10 068 014,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 030,86	62 430,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 531 874,04	-9 205 434,42
A.II.1 Środki trwałe	64 030,86	62 430,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 531 874,04	-9 205 434,42
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	64 030,86	62 430,09	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	76 289,00	79 627,92
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	76 289,00	79 627,92
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	6 531,00	5 746,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 589,58	33 973,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 947,81	33 667,45

Elżbieta Sobieszkańska
 Główny księgowy
 SJO BeSTia

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4F1CFB3E77D6660

Angelika Marcinkowska
 (kierownik jednostki)
KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Angelika Marcinkowska

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	874 723,26	879 777,60	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	7 220,61	6 240,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 220,61	6 240,86
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	870 988,65	874 166,74			
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	870 988,65	874 166,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 734,61	5 610,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 734,61	5 610,86			
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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E4F1CFB3E77D6660

Angelika Marcinkowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Angelika Marcinkowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	938 754,12	942 207,69	Suma pasywów	938 754,12	942 207,69

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E4F1CFB3E77D6660

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska
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 2.127266,74zł.

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E4F1CFB3E77D6660

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zeromskiego 24 23-213 Zakrzówek tel/fax 81 821-50-72 23-213 Zakrzówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020-03-26 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Zakrzówek Wysłać bez pisma przewodniego 537D3D82C83E7E12 	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 101,76		224 872,63	
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	217 101,76		224 872,63	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 513 492,47		9 350 831,29	
B.I.	Amortyzacja	1 641,82		1 600,77	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	20 525,20		15 614,99	
B.III.	Usługi obce	351 719,58		443 777,93	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	709 431,08		693 848,41	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 349,55		139 200,72	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 176,83		10 042,13	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 282 648,41		8 046 746,34	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 296 390,71		-9 125 958,66	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 512,50		42 320,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 512,50		42 320,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	277 712,89		144 956,56	

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

537D3D82C83E7E12

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

Strona 1 z 3

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	277 712,89	144 956,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 568 591,10	-9 228 595,22
G.	Przychody finansowe	118 361,80	132 956,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,09	57,07
G.III.	Inne	118 339,71	132 899,64
H.	Koszty finansowe	81 644,74	109 795,91
H.I.	Odsetki	81 644,74	109 795,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 531 874,04	-9 205 434,42
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)	-8 531 874,04	-9 205 434,42

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

537D3D82C83E7E12

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

Strona 2 z 3

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

SJO BeSTia


Elżbieta Sobieszcańska
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszcańska

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

537D3D82C83E7E12

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

Angelika Marcinkowska
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zeromskiego 24 23-220 Zeromskiego 24 tel. 81 821-3-372 23-213 Zakrzówek		Adresat: Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		Wysłać bez pisma przewodniego 1A164B4F708E35D5 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki W PŁYNĘŁO 2020 -03- 26 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 168 334,33	9 394 339,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 514 996,15	9 345 137,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 514 996,15	9 345 137,96
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)	8 288 991,32	8 671 462,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 208 217,64	8 531 874,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	80 773,68	139 588,89
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 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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 394 339,16	10 068 014,19

Elżbieta Sobieszczańska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Angelika Marcinkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 531 874,04	-9 205 434,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 531 874,04	-9 205 434,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	862 465,12	862 579,77

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

OWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Sobieszcańska

SJO BeSTia

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

1A164B4F708E35D5

Angelika Marcinkowska
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
A. Marcinkowska
Angelika Marcinkowska

Strona 2 z 3

Elżbieta Sobieszcańska

główny księgowy
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej

SJO BeSTia

ul. 1000-lecia Wolności 1000
01-650 Warszawa

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień


1A164B4F708E35D5

Angelika Marcinkowska

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Angelika Marcinkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek tel/fax: 81 821-50-72 23-213 Zakrzówek	URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2020 -03- 26	Adresat: Gmina Zakrzówek
Numer identyfikacyjny REGON 004162640	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	83BDE91AFE204180 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2020 03 25
rok mes. dzień

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Angelika Marcinkowska
 Angelika Marcinkowski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elzbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies. dzień

Angelika Marcinkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 2019 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzór 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:									
I.									
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia									
1.1									
Majątek trwały - wartość brutto									
			Zwiększenie wartości początkowej			zmniejszenie wartości początkowej			
		Wartość początkowa brutto _BO roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	sprzedaż	Likwidacja	inne	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
I	prawne								
II	Rzeczowe aktywa trwałe								
I.	Środki trwałe	70.709,88							70.709,88
I.1	Gruntły								
	Gruntły stanowiące własność jst przekazane								
	I.1. w wieczyste użytkowanie								
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69.810,88							69.810,88
	Urządzenia techniczne i maszyny	899,00							899,00

	Umorzenie inne środki							
	1.5 trwale							
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				
	23.037,14	3.734,00	3.734,00	23.037,14				
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto								
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
	71.074,35	1.344,00		72.418,35				
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych								
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
	94.111,49	5.078,00	3.734,00	95.455,49				
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 nieumarzanych 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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:nie dotyczy nie dotyczy
1.10.	Kwota 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 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	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	Wyszczególnienie	
	a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne	47.504,80
	b) nagrody jubileuszowe	-
	c) świadczenia urlopowe	18.943,00
	d) inne (świadczenia pieniężne i opłata imprez kulturalnych z ZFŚS)	66.447,80
	Razem:	
1.16.	Inne informacje	
	Wartość odpisów aktualizujących należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 2.127.266,74 zł.	
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.	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 wykazywanym 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

Ostrołęka, Pomocy Społecznej

Elżbieta Sobieszczarska

KIEROWNIK

Ostrołęka, Pomocy Społecznej

Angelika Marcinkowska