

Ośrodek Pomości Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza 005811269 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczach WPŁYNĘŁO 31-03-2020 <i>1381/20</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 507,60	1 376,90	A. Fundusze	1 915 276,90	2 092 184,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 143 173,49	8 703 975,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 507,60	1 376,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 227 896,59	-6 611 790,79
1. Środki trwałe	5 507,60	1 376,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 227 896,59	6 611 790,79
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	5 507,60	1 376,90	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	46 353,47	51 727,01
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	46 353,47	51 727,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 651,91	7 989,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 159,85	6 835,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 088,90	34 635,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	349,90	704,07
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 956 122,77	2 142 534,86	8. Fundusze specjalne	2 072,91	1 562,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 072,91	1 562,41
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	1 954 049,86	2 140 972,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 954 049,86	2 140 972,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 072,91	1 562,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 072,91	1 562,41			
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	1 961 630,37	2 143 911,76	Suma pasywów	1 961 630,37	2 143 911,76

Anna Kowalska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
 Anna Kowalska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)
 OŚRODOK PRACY
 mgr Agnieszka Musiała

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	
Numer identyfikacyjny REGON 005811269	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	MIASTO I GMINA NIEMCZA W PŁYNEŁO 31-03-2020 1384/20	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	275 126,73	236 324,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	275 126,73	236 324,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 364 159,06	6 944 121,72
I.	Amortyzacja	4 130,70	4 130,70
II.	Zużycie materiałów i energii	38 098,82	33 342,99
III.	Usługi obce	425 921,61	552 185,26
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	466 663,12	527 906,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 839,38	226 089,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 129,96	5 602,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 216 375,47	5 594 864,20
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 089 032,33	-6 707 796,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	23,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	160 085,27	63 616,68
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	160 085,27	63 616,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 249 117,60	-6 771 390,45
G.	Przychody finansowe	156 433,89	159 599,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	156 433,89	159 599,66
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	135 212,88	0,00
I.	Odsetki	135 212,88	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 227 896,59	-6 611 790,79
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)	-6 227 896,59	-6 611 790,79

Anna Kowalska

(główny
księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
Anna Kowalska

2020-03-30

(rok, miesiąc,
dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

KIEP
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Warszawie
mgr Agnieszka Musiała

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	
Numer identyfikacyjny REGON 005811269	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 751 983,57	8 143 173,49
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 366 170,08	6 934 605,17
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 366 170,08	6 934 605,17
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)	5 974 980,16	6 373 803,12
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 834 555,64	6 227 896,59
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	140 424,52	145 906,53
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 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)	8 143 173,49	8 703 975,54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 227 896,59	-6 611 790,79
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 227 896,59	6 611 790,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 915 276,90	2 092 184,75

Anna Kowalska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Musiała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
Anna Kowalska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Ogrodowa 1
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Ogrodowa 1
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy prowadzi działalność w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej OPS realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych, osób starszych. OPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Ośrodka Pomocy Społecznej
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym PUMA. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	<i>Inne informacje</i> Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za rok 2019 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2019 roku.
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

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek roku obrotowego	5.134,69 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł
1) nabycie	0,00zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5.134,69 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	5.134,69 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5.134,69 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowa nia wieczyste go gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządze nia technic zne i maszyn y	Środki transpor tu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	65.168,57	0,00	21.179,42	86.347,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,67	12.321,67
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,67	12.321,67
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	65.168,57	0	29.700,09	94.868,66
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	59.660,97	0,00	21.179,42	80.840,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4.130,70	0,00	12.321,67	16.452,37
1) amortyzacja	0,00	0,00	4.130,70	0,00	12.321,67	16.452,37
2) przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>wewnętrzne</i>						
	<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00
	<i>1) sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2) likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00
	<i>2) przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	63.791,67	0,00	29.700,09	93.491,76
	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00	0,00	5.507,60	0,00	0,00	5.507,60
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	0,00	1.376,90	0,00	0,00	1.376,90
11	1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>					
		Jednostka nie dysponuje takimi informacjami					
	1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>					
		Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących					
	1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>					
		Jednostka gruntów nie posiada.					
	1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>					
		Jednostka nie posiada w/w środków trwałych					
	1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>					
		Jednostka nie posiada.					
	1.7	<i>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)</i>					

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.				
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie
Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	495,17	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu usług opiekuńczych PCK	24.458,35	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	494.642,52	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	887.238,30	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego	332.112,33	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1.738.946,67	0,00	0,00	0,00
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	Jednostka nie posiada rezerw.			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych			
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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	Jednostka nie posiada umów leasingowych			
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki			
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 tych zabezpieczeń			
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych			
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			

	Jednostka nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.																			
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>																			
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń																			
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>																			
	<table> <tr> <th><i>L p.</i></th><th><i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i></th><th><i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i></th></tr> <tr> <td>1</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td><td>§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 12.475,91</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Inne świadczenia pracownicze</td><td>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 448,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 750,00 zł § 4010 – ekwiwalent za urlop – 11.554,16 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.484,51 § 4410 - delegacje służbowe -1.075,92 zł</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	<i>L p.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>	1	Nagrody jubileuszowe	0,00	2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00	3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 12.475,91	4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 448,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 750,00 zł § 4010 – ekwiwalent za urlop – 11.554,16 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.484,51 § 4410 - delegacje służbowe -1.075,92 zł				
<i>L p.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>																		
1	Nagrody jubileuszowe	0,00																		
2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00																		
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 12.475,91																		
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 448,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 750,00 zł § 4010 – ekwiwalent za urlop – 11.554,16 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.484,51 § 4410 - delegacje służbowe -1.075,92 zł																		
1.16	<i>Inne informacje</i>																			
	1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera: – pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.954.049,86 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności - 1.738.946,67zł – pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- 19.213,86 zł – pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 1.051.172,14 zł – pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 2.782.408,03 zł – należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 27.125,09 zł – pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.562,41 zł – w pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera: – pozostałe rozrachunki – 704,07 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu																			

2.	
2.1	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów.
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy.
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie wystąpiły.
2.4	<i>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</i>
	Nie dotyczy.
2.5	<i>Inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Nie wystąpiły.

Sporządził: Anna Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
 Anna Kowalska

KIEROWNIK
 Osrodek Pomocy Społecznej
 w Białymostku
mgr Agnieszka Musiała