

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza 005811269 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> W P L Y N E Ł O 27-03-2019 <i>1272/MS</i> </div> | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 9 638,30 | 5 507,60 | A. Fundusze | 1 917 427,93 | 1 915 276,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 751 983,57 | 8 143 173,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 638,30 | 5 507,60 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 834 555,64 | -6 227 896,59 |
| 1. Środki trwałe | 9 638,30 | 5 507,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 5 834 555,64 | 6 227 896,59 |
| 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 | 9 638,30 | 5 507,60 | 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 | 38 729,97 | 46 353,47 |
| 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 | 38 729,97 | 46 353,47 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 108,07 | 6 651,91 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43,00 | 30,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 969,44 | 6 159,85 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 635,56 | 31 088,90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 596,92 | 349,90 |
| 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 | 1 946 519,60 | 1 956 122,77 | 8. Fundusze specjalne | 1 376,98 | 2 072,91 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 376,98 | 2 072,91 |
| 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 | 1 945 142,62 | 1 954 049,86 | | | |
| 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 | 1 945 142,62 | 1 954 049,86 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 376,98 | 2 072,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 376,98 | 2 072,91 | | | |
| 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 | 1 956 157,90 | 1 961 630,37 | Suma pasywów | 1 956 157,90 | 1 961 630,37 |

Lucyna Patałuch
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niepży
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Musiała

Główna Księgowa

Lucyna Patałuch

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON 005811269 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> W P L N E Ł O 27-03-2019 <i>127/118</i> </div> | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Stan na koniec roku poprzedniego</td> <td style="width: 50%;">Stan na koniec roku bieżącego</td> </tr> </table> | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 308 437,74 | 275 126,73 | | |
| 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 | 308 437,74 | 275 126,73 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 265 555,08 | 6 364 159,06 | | |
| I. Amortyzacja | 4 130,70 | 4 130,70 | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35 414,39 | 38 098,82 | | |
| III. Usługi obce | 300 981,30 | 425 921,61 | | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | | |
| V. Wynagrodzenia | 437 738,59 | 466 663,12 | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 205 838,68 | 207 839,38 | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 055,52 | 5 129,96 | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 125 248,06 | 5 216 375,47 | | |
| X. Pozostałe obciążenia | 152 147,84 | 0,00 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 957 117,34 | -6 089 032,33 | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24 953,52 | 160 085,27 | | |
| 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 | 24 953,52 | 160 085,27 | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 982 070,86 | -6 249 117,60 | | |
| G. Przychody finansowe | 147 515,22 | 156 433,89 | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. Odsetki | 147 515,22 | 156 433,89 | | |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 135 212,88 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 135 212,88 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 834 555,64 | -6 227 896,59 |
| 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) | -5 834 555,64 | -6 227 896,59 |

Główna Księgowa

Lucyna Patałuch

Lucyna Patałuch

(główny księgowy)
Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Niemczy, ul. Ogrodowa 1
 NIP 882-104-83-82 • Tel. 074/ 8376 441

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Niemczy

mgr Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON 005811269 | Urząd Miasta i Gminy w Niemczu W P Ł Y N Ę Ł O 27-03-2019 127019 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. | Adresat Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 681 989,94 | 7 751 983,57 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 262 929,81 | 6 366 170,08 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 262 929,81 | 6 366 170,08 | |
| 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) | 5 192 936,18 | 5 974 980,16 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 023 822,37 | 5 834 555,64 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 169 113,81 | 140 424,52 | |
| 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) | 7 751 983,57 | 8 143 173,49 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 834 555,64 | -6 227 896,59 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | 5 834 555,64 | 6 227 896,59 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II +, -III) | 1 917 427,93 | 1 915 276,90 | |

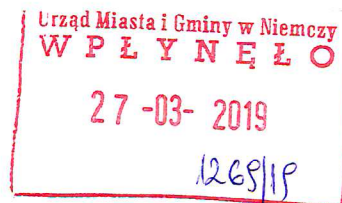
Lucyna Patałuch
 (główny księgowy)
 Główna Księgowa

 Lucyna Patałuch

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Niemczu
 mgr Agnieszka Musiała
 (kierownik jednostki)

FB
W



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 działalność prowadzi 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 FINANSE DDJ oraz płace firmy R2 Płatnik 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 z sprawozdania za rok 2018 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2018 roku. |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | <i>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</i> – 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 z ł |
| 1) amortyzacja | 0,00 z ł |
| 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 łądowej i wodnej | Urządze nia technicz ne i maszyn y | Środki transpo rtu | Inne środki trwałe | Razem |
|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 69.001,10 | 0,00 | 19.400,89 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 11.210,02 | 0,00 | 1.778,53 | |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 11.210,02 | 0,00 | 1.778,53 | |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 15.042,55 | 0,00 | | |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 65.168,57 | 0,00 | 21.179,42 | |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 59.362,80 | 0,00 | 19.400,89 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | | | 0,00 | 1.778,53 | |
| 1) amortyzacja | 0,00 | | 22.369,72 | 0,00 | 1.778,53 | |
| 2) przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|-----------|------|-----------|------|
| | <i>wewnętrzne</i> | | | | | | |
| | <i>Zmniejszenia, w tym:</i> | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | <i>1) sprzedaż</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>2) likwidacja</i> | 0,00 | 0,00 | 8.013.55 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>2) przemieszczenia wewnętrzne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 59.660.97 | 0,00 | 21.179,42 | |
| | <i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i> | 0,00 | 0,00 | 9.638,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i> | 0,00 | 0,00 | 5.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zasilków 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 | 727.165,03 | 219.554,31 | 0,00 | 59.481,04 |
| Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 196.899,45 | 152.823,59 | 0,00 | 17.610,71 |
| RAZEM | 1.443.660,52 | 372.377,90 | 0,00 | 77.091,75 |

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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|--|------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|--|--|
| .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 border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>§ 4010 -4.850,55 zł</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 ZFŚP - 12.895.93</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | 1 | Nagrody jubileuszowe | § 4010 -4.850,55 zł | 2 | Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy | 0,00 | 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | § 4440 – odpisy na ZFŚP - 12.895.93 | 4 | Inne świadczenia pracownicze | § 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł | | | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nagrody jubileuszowe | § 4010 -4.850,55 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | § 4440 – odpisy na ZFŚP - 12.895.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze | § 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | <i>Inne informacje</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.954.049,86 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności -1.738.946,67 - - pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- 32.281,29 zł - - pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 941.665,58 zł - - pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 2.693.352,31 zł - należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 25.697,35 zł - - Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.072,91 zł - W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera: - - pozostałe rozrachunki – 349,90 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: Lucyna Patafuch

Główna Księgowa
Lucyna Patafuch

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niezicy
mgr Agnieszka Musiała



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 działalność prowadzi 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 FINANSE DDJ oraz płace firmy R2 Płatnik 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 z sprawozdania za rok 2018 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2018 roku. |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | <i>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</i> – 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 z ł |
| 1) amortyzacja | 0,00 z ł |
| 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 użytkowania wieczyste go gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 69.001,10 | 0,00 | 19.400,89 | 88.401,99 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 11.210,02 | 0,00 | 1.778,53 | 12.988,55 |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 6.235,02 | 0,00 | 1.778,53 | 8.013,55 |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 15.042,55 | 0,00 | 0,00 | 15.042,55 |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 10.067,55 | 0,00 | 0,00 | 10.067,55 |
| 2) przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 4975,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 65.168,57 | 0,00 | 21.179,42 | 86.347,99 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 59.362,80 | 0,00 | 19.400,89 | 78.763,69 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | | 15.340,72 | 0,00 | 1.778,53 | 17.119,25 |
| 1) amortyzacja | 0,00 | | 10.365,72 | 0,00 | 1.778,53 | 12.144,25 |
| 2) przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| | <i>wewnętrzne</i> | | | | | | |
| | <i>Zmniejszenia, w tym:</i> | 0,00 | | 15.042,55 | 0,00 | 0,00 | 15.042,55 |
| | <i>1) sprzedaż</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>2) likwidacja</i> | 0,00 | 0,00 | 10.067,55 | 0,00 | 0,00 | 10.067,55 |
| | <i>2) przemieszczenia wewnętrzne</i> | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| | <i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i> | 0,00 | 0,00 | 59.660,97 | 0,00 | 21.179,42 | 80.840,39 |
| | <i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i> | 0,00 | 0,00 | 9.638,30 | 0,00 | 0,00 | 9.638,30 |
| | <i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i> | 0,00 | 0,00 | 5.507,60 | 0,00 | 0,00 | 5.507,60 |

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 | 727.165,03 | 219.554,31 | 0,00 | 59.481,04 |
| Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 196.899,45 | 152.823,59 | 0,00 | 17.610,71 |
| RAZEM | 1.443.660,52 | 372.377,90 | 0,00 | 77.091,75 |

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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|--|------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|--|--|
| .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 border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>§ 4010 -4.850,55 zł</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 ZFŚP - 12.895.93</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | 1 | Nagrody jubileuszowe | § 4010 -4.850,55 zł | 2 | Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy | 0,00 | 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | § 4440 – odpisy na ZFŚP - 12.895.93 | 4 | Inne świadczenia pracownicze | § 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł | | | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nagrody jubileuszowe | § 4010 -4.850,55 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | § 4440 – odpisy na ZFŚP - 12.895.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze | § 3020 – ekwiwalent za pranie – 454,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 391,50 zł § 4410- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych -4.058,71 zł oraz delegacje służbowe-1.014,27 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | <i>Inne informacje</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.954.049,86 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności -1.738.946,67 - - pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- 32.281,29 zł - - pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 941.665,58 zł - - pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 2.693.352,31 zł - należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 25.697,35 zł - - Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.072,91 zł - W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera: - - pozostałe rozrachunki – 349,90 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: Lucyna Patałuch

Główna księgowa

 Lucyna Patałuch

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Niemczynie

 mgr Agnieszka Musiała