

Nazwa i adres jednostki		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat			
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza 005811269 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze		2 214 971,79	2 273 086,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 196 829,66	10 289 513,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 981 857,87	-8 016 427,55
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		7 981 857,87	8 016 427,55
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		0,00	0,00	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		44 504,48	52 366,03
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		44 504,48	52 366,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		634,61	352,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 242,45	8 465,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 081,69	43 144,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		379,91	402,71
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	2 259 476,27	2 325 461,93	8. Fundusze specjalne	165,82	9,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165,82	9,85
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	2 259 310,45	2 325 461,93			
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	2 259 310,45	2 325 452,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,82	9,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165,82	9,85			
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	2 259 476,27	2 325 461,93	Suma pasywów	2 259 476,27	2 325 461,93

Anna Kowalska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
 Anna Kowalska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Międzyzdrojach
Musiwała
 mgr Agnieszka Musiała

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON 005811269		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		216 757,04	254 422,18		
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	216 757,04	254 422,18		
B. Koszty działalności operacyjnej		8 227 252,64	8 211 604,28		
I.	Amortyzacja	1 376,90	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	57 018,38	105 141,58		
III.	Usługi obce	591 536,35	765 842,55		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	33,00		
V.	Wynagrodzenia	646 698,22	662 863,64		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 265,78	263 802,71		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 393,23	4 609,52		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 682 963,78	6 409 311,28		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 010 495,60	-7 957 182,10		
D. Pozostałe przychody operacyjne		32 758,94	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	32 758,94	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		118 318,31	15 500,00		
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	118 318,31	15 500,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 096 054,97	-7 972 682,10		
G. Przychody finansowe		151 689,73	4 067,37		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	151 689,73	4 067,37		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	37 492,63	47 812,82
I.	Odsetki	37 492,63	47 812,82
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 981 857,87	-8 016 427,55
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)	-7 981 857,87	-8 016 427,55

Anna Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
Anna Kowalska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niewieży
Musiwała
mgr Agnieszka Musiała

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON 005811269	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	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)		8 703 975,54	10 196 829,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 231 419,28	8 212 652,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 231 419,28	8 212 652,71
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)		6 738 565,16	8 119 968,77
2.1. Strata za rok ubiegły		6 611 790,79	7 981 857,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		126 774,37	138 110,90
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)		10 196 829,66	10 289 513,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 981 857,87	-8 016 427,55
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 981 857,87	8 016 427,55
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		2 214 971,79	2 273 086,05

Anna Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc,
dzień)

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
Anna Kowalska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczycy
Musiwała
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 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2021 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											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>5.134,69 zł</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>0,00zł</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 użytkowania wieczystego o 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	65.168,57	0,00	51.824,68	116.993,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	15.578,00	0,00	20.354,00	35.932,00
1) nabycie	0,00	0,00	15.578,00	0,00	20.354,00	35.932,00
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	0	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	80.746,57	0	72.178,68	152.925,25
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	65.168,57	0,00	51.824,68	116.993,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	15.578,00	0,00	20.354,00	35.932,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	15.578,00	0,00	20.354,00	35.932,00
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	0	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	0,00	80.746,57	0,00	72.178,68	152.925,25

	obrotowego						
	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>						
1.2	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 wieczyście</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	528.152,52	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	972.119,43	15.500,00	0,00	0,00
Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego	369.604,96	5.978,08	0,00	0,00
RAZEM	1.894.830,43	21.478,08	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

<i>finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>																			
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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>11.740,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td> <td>§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 16.939,83</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 408,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 1.094,00 zł § 3020 – zadośćuczynienie pieniężne za wygraną sprawę sądową za mobbing – 9.906,00 zł § 4580 – odsetki od zadośćuczynienia pieniężnego za wygraną sprawę sądową za mobbing – 4.199,10 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.060,58 zł § 4410 - delegacje służbowe – 526,14 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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	11.740,00 zł	2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00 zł	3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 16.939,83	4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 408,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 1.094,00 zł § 3020 – zadośćuczynienie pieniężne za wygraną sprawę sądową za mobbing – 9.906,00 zł § 4580 – odsetki od zadośćuczynienia pieniężnego za wygraną sprawę sądową za mobbing – 4.199,10 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.060,58 zł § 4410 - delegacje służbowe – 526,14 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	11.740,00 zł																	
2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00 zł																	
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 16.939,83																	
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 408,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 800,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 1.094,00 zł § 3020 – zadośćuczynienie pieniężne za wygraną sprawę sądową za mobbing – 9.906,00 zł § 4580 – odsetki od zadośćuczynienia pieniężnego za wygraną sprawę sądową za mobbing – 4.199,10 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.060,58 zł § 4410 - delegacje służbowe – 526,14 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 – 2.325.452,08 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności – 1.916.308,51 zł - pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 9.329,68 zł - pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 1.114.702,11 zł - pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 3.084.290,54 zł - należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 30.438,26 zł - należności z tytułu usług DPS 3.000,00 zł - pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 9,85 zł - w pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera: - pozostałe rozrachunki – 402,71 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.

Sporządziła: Anna Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska
Anna Kowalska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemceży
mgr Agnieszka Misiąła