


26-03-2024

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy

199/14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY  ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
005811269		23D82A28A3B4209A
		

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 Fundusz	2 209 410,40	2 109 952,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 278 389,68	6 116 696,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 068 979,28	-4 006 744,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 068 979,28	-4 006 744,23
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	0,00	0,00	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	57 982,77	65 548,98
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	57 982,77	65 548,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	948,66	3 017,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 262,89	10 061,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 607,63	51 791,61

KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

BeSTia

23D82A28A3B4209A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	642,96
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	2 267 393,17	2 175 501,38	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	163,59	35,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,59	35,41
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	2 267 229,58	2 175 465,97			
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	2 267 229,58	2 175 465,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163,59	35,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163,59	35,41			
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			

KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

23D82A28A3B4209A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 267 393,17</b>	<b>2 175 501,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 267 393,17</b>	<b>2 175 501,38</b>

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
23D82A28A3B4209A

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Musiała  
(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
23D82A28A3B4209A

Agnieszka Musiała  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY</b> ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811269</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D5E8A272442073E0	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 289 513,60	12 278 389,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 163 397,26	4 049 519,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 163 397,26	4 049 519,98
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)	8 174 521,18	10 211 213,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 016 427,55	10 068 979,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	158 093,63	142 233,75
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 278 389,68	6 116 696,63

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 068 979,28	-4 006 744,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 068 979,28	-4 006 744,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 209 410,40	2 109 952,40

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY</b> ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811269</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 81A9EA1CB1B2677D 	
			26-03-2024	
			ROZP	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 085,48	246 162,94
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		182 085,48	246 162,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 160 907,54	4 058 487,24
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		107 579,85	78 579,54
B.III.	Usługi obce		819 635,48	926 270,55
B.IV.	Podatki i opłaty		82,01	82,00
B.V.	Wynagrodzenia		773 104,72	775 629,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 639,10	172 245,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 878,16	7 554,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 289 988,22	2 098 124,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 978 822,06	-3 812 324,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		89 032,98	126 390,26

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy2024-01-30  
rok, miesiąc, dzieńAgnieszka Musiała  
kierownik jednostki

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	89 032,98	126 390,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 067 855,04	-3 938 714,56
G.	Przychody finansowe	5 545,76	9 744,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 545,76	9 744,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 670,00	77 773,79
H.I.	Odsetki	6 670,00	77 773,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 068 979,28	-4 006 744,23
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)	-10 068 979,28	-4 006 744,23

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała  
kierownik jednostki

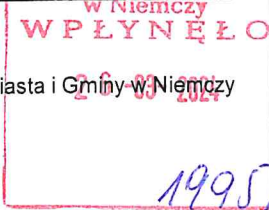

Wyjaśnienia do sprawozdania

KATARZYNA DURAJ  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY</b>  ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>    sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy w Niemczy 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811269</b>		<b>3D897A286262CD1D</b> 

1995/26

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

KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

2024.01.30  
rok mies. dzień

Agnieszka Musiała  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KATARZYNA DURAJ  
(główny księgowy)

2024.01.30  
rok mies. dzień

Agnieszka Musiała  
(kierownik jednostki)

1294/24

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<i>Nazwa jednostki</i> Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>1.2</b>	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Ogrodowa 1
<b>1.3</b>	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Ogrodowa 1
<b>1.4</b>	<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, 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.
<b>2.</b>	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku
<b>3.</b>	<i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Ośrodka Pomocy Społecznej
<b>4.</b>	<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. 2023 poz. 120 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym Zeto Software Sp. z o.o. 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.
<b>5.</b>	<i>Inne informacje</i> Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za rok 2023 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2023 roku.
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	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**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	5.134,69 zł
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	5.134,69 zł

**Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Razem</i>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0,00 zł	0,00 zł	90 530,56 zł	0,00 zł	87 299,46 zł	177 830,02 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	12 077,98 zł	13 615,48 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	12 077,98 zł	13 615,48 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	0,00 zł	0,00 zł	92 068,06 zł	0,00 zł	99 377,44 zł	191 445,50 zł



	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0,00 zł		90 530,56 zł	0,00 zł	87 299,46 zł	177 830,02 zł
	<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	12 077,98 zł	13 615,48 zł
	<i>1) amortyzacja</i>	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	12 077,98 zł	13 615,48 zł
	<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>1) sprzedaż</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>2) likwidacja</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>2) przemieszczenia wewnętrzne</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00 zł	0,00 zł	92 068,06 zł	0,00 zł	99 377,44 zł	191 445,50 zł
	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.2</b>	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami					
<b>1.3</b>	<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					
<b>1.4</b>	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>	Jednostka gruntów nie posiada.					
<b>1.5</b>	<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					
<b>1.6</b>	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>	Jednostka nie posiada.					
<b>1.7</b>	<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	987.619,43	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego	375.583,04	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.916.308,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

<b>1.14</b>	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>	
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń	
<b>1.15</b>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>	
	<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 6.360,00 zł
	2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy 0,00 zł
	3	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych § 4440 – odpisy na ZFŚS - 20.664,95 zł
	4	Inne świadczenia pracownicze § 3020 – ekwiwalent za pranie – 432,00 zł § 3020 – ekwiwalent za odzież – 1.430,00 zł § 3020 – zakup wody dla pracowników – 323,74 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 6.111,85 zł § 4410 - delegacje służbowe – 800,10 zł
<b>1.16</b>	<i>Inne informacje</i>	
	<p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 2.175.465,97 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności – 1.916.308,51 zł</li> <li>– pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 6.260,24 zł</li> <li>– pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 904.609,66 zł</li> <li>– pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 3.151.631,93 zł</li> <li>– należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 27.661,05 zł</li> <li>– należności z tytułu usług DPS 1.600,00 zł</li> <li>– należności z tytułu upomnień 11,60 zł</li> <li>– pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 35,41 zł</li> </ul> <p>2. Jednostka realizowała zadania z Funduszu Pomocy, na które wydatkowano 59.308,39 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zapewniono obiady dla 2 dzieci z Ukrainy na które przeznaczono 1.476,00 zł, wypłacono zasiłki: stałe w kwocie 5.294,09 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 1.050,00 zł;</li> <li>- wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie w kwocie 11.852,30 zł dla 3 rodzin z Ukrainy,</li> <li>- „świadczenie 40 zł” wypłacono w kwocie 37.240,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie w wysokości 560,00 zł.</li> <li>- „świadczenie 300 zł” zostało wypłacone 6 obywatelom Ukrainy w wysokości 1.800,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie w wysokości 36,00 zł.</li> </ul>	

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: Katarzyna Duraj

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Duraj

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemceży

mgr Agnieszka Musiała