

31-03-2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON 005811269	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E81DBE0BCB5FD6D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	49 937,91	A Fundusz	2 109 952,40	1 760 259,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 116 696,63	7 699 784,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	49 937,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 006 744,23	-5 939 525,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	49 937,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 006 744,23	-5 939 525,30
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	49 937,91	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	65 548,98	80 356,31
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	65 548,98	80 356,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 017,20	2 084,16
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	10 061,80	12 433,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 791,61	64 694,01

KATARZYNA DURAJ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E81DBE0BCB5FD6D6Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	642,96	674,32
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	2 175 501,38	1 790 677,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35,41	470,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,41	470,82
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	2 175 465,97	1 790 206,78			
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	2 175 465,97	1 790 206,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35,41	470,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35,41	470,82			
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)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

BeSTia

E81DBE0BCB5FD6D6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 175 501,38	1 840 615,51	Suma pasywów	2 175 501,38	1 840 615,51

 KATARZYNA DURAJ
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2025-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E81DBE0BCB5FD6D6

 Agnieszka Musiała
 (kierownik jednostki)

KATARZYNA DURAJ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E81DBE0BCB5FD6D6

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 005811269		Wysłać bez pisma przewodniego 5A1D61CC8BA243DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		246 162,94	211 689,75
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		246 162,94	211 689,75
B. Koszty działalności operacyjnej		4 058 487,24	5 738 866,35
B.I. Amortyzacja		0,00	405,02
B.II. Zużycie materiałów i energii		78 579,54	81 894,24
B.III. Usługi obce		926 270,55	962 872,36
B.IV. Podatki i opłaty		82,00	680,10
B.V. Wynagrodzenia		775 629,49	1 695 803,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		172 245,88	317 955,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 554,91	8 974,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 098 124,87	2 670 280,92
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 812 324,30	-5 527 176,60
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		126 390,26	236 666,43

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

BeSTia

5A1D61CC8BA243DE

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	126 390,26	236 666,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 938 714,56	-5 763 843,03
G.	Przychody finansowe	9 744,12	6 846,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 744,12	6 846,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	77 773,79	182 528,57
H.I.	Odsetki	77 773,79	182 528,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 006 744,23	-5 939 525,30
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)	-4 006 744,23	-5 939 525,30

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

BeSTia

5A1D61CC8BA243DE

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		3 1 -03- 2025 Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F5692D83A30474B2	
005811269			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 278 389,68	6 116 696,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 049 519,98	5 774 432,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 049 519,98	4 949 817,58
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	50 342,93
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	774 271,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 211 213,03	4 191 344,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 068 979,28	4 006 744,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	142 233,75	55 270,94
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	129 329,30
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 116 696,63	7 699 784,50

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy2025-01-27
rok, miesiąc, dzieńAgnieszka Musiała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 006 744,23	-5 939 525,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 006 744,23	-5 939 525,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 109 952,40	1 760 259,20

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON 005811269		4F055564034FDDD2 

URZĄD MIASTA I GMINY
w Niemczy

WPLYNĘŁO

31-03-2025

1992/15

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

<u>KATARZYNA DURAJ</u> (główny księgowy)	<u>2025.01.27</u> rok mies. dzień	<u>Agnieszka Musiała</u> (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)

2025.01.27
rok mies. dzień

Agnieszka Musiała
(kierownik jednostki)

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, 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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. 2023 poz. 120 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 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.
5.	<i>Inne informacje</i>
	Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za rok 2024 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2024 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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>
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

<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>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	92 068,06 zł	0,00 zł	99 377,44 zł	191 445,50 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	64 802,47 zł	1 325,94 zł	0,00 zł	1 049,00 zł	67 177,41 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	1 325,94 zł	0,00 zł	1 049,00 zł	2 374,94 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przemieszczenia zewnętrzne	0,00 zł	64 802,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 802,47 zł
4) 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
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	64 802,47 zł	93 394,00 zł	0,00 zł	100 426,44 zł	258 622,91 zł

	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	92 068,06 zł	0,00 zł	99 377,44 zł	191 445,50 zł
	Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	64 802,47 zł	1 325,94 zł	0,00 zł	1 049,00 zł	67 177,41 zł
	1) amortyzacja	0,00 zł	14 864,56 zł	1 325,94 zł	0,00 zł	1 049,00 zł	17 239,50 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) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00 zł	14 864,56 zł	93 394,00 zł	0,00 zł	100 426,44 zł	208 685 zł
	Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	49 937,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 937,91 zł
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami						
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących						
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	Jednostka gruntów nie posiada.						
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych						
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Jednostka nie posiada.						
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.				
<i>Grupa należności(według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>		
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>
<i>Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych</i>	495,17	0,00	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu usług opiekuńczych PCK</i>	24.458,35	0,00	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>	528.152,52	7.650,00	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego</i>	987.619,43	99.663,36	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego</i>	375.583,04	90.449,62	0,00	0,00
RAZEM	1.916.308,51	197.762,98	0,00	0,00
1.8	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>			
	Jednostka nie posiada rezerw.			
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>			
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych			
1.10	<i>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</i>			
	Jednostka nie posiada umów leasingowych			
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>			
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki			
1.12	<i>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</i>			
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych			
1.13	<i>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</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>			

	L p.	Wartość świadczeń pracowniczych wyplaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wyplaconych srodkow pieniężnych
	1	Nagrody jubileuszowe	9.690,00 zł
	2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00 zł
	3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 27.152,55 zł
	4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie i odzież roboczą – 1.459,00 zł § 3020 – zakup wody dla pracowników – 1.461,24 zł § 3020 – ekwiwalent za szkła korekcyjne – 800 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 6.826,87 zł § 4410 - delegacje służbowe – 383,75 zł
1.16	Inne informacje		
	1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera: – pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.790.206,78 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności – 2.114.071,49 zł – pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 4.018,71 zł – pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 768.425,80 zł – pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 3.105.035,47 zł – należności z tytułu usług opiekuńczych PCK 24.554,77 zł – należności z tytułu usług DPS 2.035,92 zł – należności z tytułu czynszu za mieszkanie chronione 196,00 zł – należności z tytułu upomnień 11,60 zł – pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 470,82 zł 2. Jednostka realizowała zadania z Funduszu Pomocy, na które wydatkowano 34.395,59 zł, w tym: - świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłacono zasiłki: stałe w kwocie 18.920,19 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 8.500,00 zł; - wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie w kwocie 4.467,40 zł dla 2 rodzin z Ukrainy, - „świadczenie 40 zł” wypłacono w kwocie 2.160,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie w wysokości 48,00 zł. - „świadczenie 300 zł” zostało wypłacone 1 obywatelowi Ukrainy w wysokości 300,00 zł		
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Duraj

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
mgr Agnieszka Musiała