

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
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B00D6DEC5E9800D 
Numer identyfikacyjny REGON 005811269	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 937,91	48 965,87	A Fundusz	1 760 259,20	1 930 791,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 699 784,50	7 455 747,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 937,91	48 965,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 939 525,30	-5 524 956,07
A.II.1 Środki trwałe	49 937,91	48 965,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 939 525,30	-5 524 956,07
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	49 937,91	48 965,87	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	80 356,31	98 360,26
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	80 356,31	98 360,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 084,16	4 680,69
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	12 433,00	14 416,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 694,01	76 001,03

KATARZYNA DURAJ

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B00D6DEC5E9800D

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	674,32	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	1 790 677,60	1 980 185,86	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	470,82	2 588,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	470,82	2 588,10
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	1 790 206,78	1 977 597,76		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 790 206,78	1 977 597,76		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	470,82	2 588,10		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	470,82	2 588,10		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

KATARZYNA DURAJ

2026-01-23

Agnieszka Musiała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B00D6DEC5E9800D

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 840 615,51	2 029 151,73	Suma pasywów	1 840 615,51	2 029 151,73

KATARZYNA DURAJ

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B00D6DEC5E9800D

Strona 3 z 4

KATARZYNA DURAJ

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Musiała

(kierownik jednostki)

21-03-2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 005811269		Wysłać bez pisma przewodniego 09EED95A37332771 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 116 696,63	7 699 784,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 774 432,34	5 881 817,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 949 817,58	5 196 139,48
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	50 342,93	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	774 271,83	685 677,78
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 191 344,47	6 125 854,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 006 744,23	5 939 525,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 270,94	107 499,29
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	129 329,30	78 829,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 699 784,50	7 455 747,54

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 939 525,30	-5 524 956,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 939 525,30	-5 524 956,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 760 259,20	1 930 791,47

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

31-03-2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 005811269		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F871B6C12D82AD76	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				211 689,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				211 689,75	
B. Koszty działalności operacyjnej				5 738 866,35	
B.I. Amortyzacja				405,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii				81 894,24	
B.III. Usługi obce				962 872,36	
B.IV. Podatki i opłaty				680,10	
B.V. Wynagrodzenia				1 695 803,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				317 955,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 974,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 670 280,92	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-5 527 176,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				236 666,43	

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy2026-01-23
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	236 666,43	58 252,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 763 843,03	-5 539 220,91
G.	Przychody finansowe	6 846,30	23 182,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 846,30	23 182,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	182 528,57	8 917,44
H.I.	Odsetki	182 528,57	8 917,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 939 525,30	-5 524 956,07
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)	-5 939 525,30	-5 524 956,07

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

BeSTia

F871B6C12D82AD76

Wyjaśnienia do sprawozdania

KATARZYNA DURAJ
główny księgowy


2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Musiała
kierownik jednostki

BeSTia

F871B6C12D82AD76



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMCZY ul. Ogrodowa 1 58-230 Niemcza	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczy W P Ł Y N Ę Ł O 31-03-2026 Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON 005811269		3B7F88B5CC17C9DC 

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)

2026.01.23
 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)

2026.01.23
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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 została zachowana. Po sporządzeniu sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy 2025 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	64 802,47 zł	93 394,00 zł	0,00 zł	100 426,44 zł	258 622,91 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	7 119,04 zł	0,00 zł	3 391,10 zł	10 510,14 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	7 119,04 zł	0,00 zł	3 391,10 zł	10 510,14 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	100 513,04 zł	0,00 zł	103 817,54 zł	269 133,05 zł

	<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	0,00 zł	14 864,56 zł	93 394,00 zł	0,00 zł	100 426,44 zł	208 685,00 zł
	<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00 zł	972,04 zł	7 119,04 zł	0,00 zł	3 391,10 zł	11 482,18 zł
	<i>1) amortyzacja</i>	0,00 zł	972,04 zł	7 119,04 zł	0,00 zł	3 391,10 zł	11 482,18 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
	<i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i>	0,00 zł	15 836,60 zł	100 513,04 zł	0,00 zł	103 817,54 zł	220 167,18 zł
	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00 zł	49 937,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 937,91 zł
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00 zł	48 965,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 965,87 zł
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 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.				
<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 zasilków 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>	535.802,52	12.000,00	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego</i>	1.087.282,79	3.192,56	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego</i>	466.032,66	5.019,21	0,00	0,00
RAZEM	2.114.071,49	20.211,77	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 wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe	25.784,67 zł
2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	0,00 zł
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 30.565,62 zł
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie i odzież roboczą – 2.798,00 zł § 3020 – zakup wody dla pracowników – 2.070,82 zł § 4410 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 7.307,71 zł § 4410 - delegacje służbowe – 884,30 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 – 1.977.597,76 zł pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące należności – 2.134.283,26 zł – pozostałe należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 86.700,03 zł – pozostałe należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego 709.883,57 zł – pozostałe należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 3.313.330,14 zł – należności z tytułu usług (opiekuńczych i DPS) 1.718,53 zł – należności z tytułu czynszu za mieszkanie chronione 237,15 zł – należności z tytułu upomnień 11,60 zł <p>– pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.588,10 zł</p> <p>2. Jednostka realizowała zadania z Funduszu Pomocy, na które wydatkowano 80.734,70 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłacono zasiłki stałe w wysokości 57.167,94 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 11.500,00 zł; - wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie w kwocie 12.066,76 zł - wypłacono 14 świadczeń rodzinnych i 9 świadczeń rodzicielskich dla 3 rodzin z Ukrainy. 	
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

D Y R E K T O R
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w...

 mgr Agnieszka Musiała