

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno
1.3	adres jednostki
	ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie wykonuje działania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie składa się: - Bilansu (jednostki budżetowej), - Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), - Zestawienia zmian w funduszu jednostki. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: - określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, - sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: - zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych oraz przychody finansowe.

Brak

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

[illegible]

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	OPS w Deszcznie nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe (zaliczka alimentacyjna)	374081,93	0,00	0,00	14164,50	359917,43
2	Należności krótkoterminowe (fundusz alimentacyjny)	3327804,28	0,00	0,00	232586,07	3095218,21
	Razem	3701886,21	0,00	0,00	246750,57	3455135,64

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00

2.4.	informację 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																															
	Nie dotyczy																															
2.5.	inne informacje																															
	Brak																															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Nazwa gminnej jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia</th> <th colspan="3">WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE:</th> </tr> <tr> <th colspan="3">wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Tytuł wzajemnego rozliczenia</th> <th>Kwota (w PLN) 3)</th> <th>Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GMINA DESZCZNO</td> <td>ZOBOWIĄZANIE</td> <td>61,50</td> <td>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GMINA DESZCZNO</td> <td>ZOBOWIĄZANIE (fundusz alimentacyjny)</td> <td>268052,04</td> <td>C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</td> </tr> </tbody> </table>							Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie			L.p.	Nazwa gminnej jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE:			wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze					Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) 3)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	1	GMINA DESZCZNO	ZOBOWIĄZANIE	61,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2	GMINA DESZCZNO	ZOBOWIĄZANIE (fundusz alimentacyjny)	268052,04	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie																														
L.p.	Nazwa gminnej jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE:																														
		wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze																														
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) 3)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia																												
1	GMINA DESZCZNO	ZOBOWIĄZANIE	61,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																												
2	GMINA DESZCZNO	ZOBOWIĄZANIE (fundusz alimentacyjny)	268052,04	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów																												

GLÓWNY KSIĘGOWY
OPS w Deszcznie
mgr Paulina Borowska

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie

Adriana Kondzior

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie ul. Strażacka 5 66-446 Deszczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DESZCZNO
Numer identyfikacyjny REGON 210501640		48C9AE9ADFDF7663 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącznie 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

Paulina Borowska
(główny księgowy)

2019-03-29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie
Adelina Kondzior
(kierownik jednostki)

b)	powyżej 3 do 5 lat						
	0,00						
c)	powyżej 5 lat						
	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						
	Nie występują w OPS w Deszcznie						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie występują w OPS w Deszcznie						
1.12.	łącną 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						
	Nie występują w OPS w Deszcznie						
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						
	OPS w Deszcznie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	OPS w Deszcznie nie otrzymał gwarancji i poręczeń						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłacona w roku obrotowym</th></tr><tr><td>1.</td><td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze</td><td>5707,50</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym	1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	5707,50
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym					
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	5707,50					
1.16.	inne informacje						
	Brak						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	0,00						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
	0,00						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym						

III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0									0		
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0									0		
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	41888,43	59764,51	0,00	0,00	59764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101652,94		
L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników w aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników w aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie za rok obrotowy)	aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne												
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	35539,18	3222,56	0	0	3222,56	0	0	0	0	38761,74	6349,25	62891,20
1.	Grunty	0	0										
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0										
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35539,18	2226,48	0	0	2226,48	0	0	0	0	37765,56	6349,25	4122,77
4.	Środki transportu	0	996,08	0	0	996,08	0	0	0	0	996,08		58768,43
5.	Inne środki trwałe												

Pozostałe środki trwałe 167.377,36 zł.

Wartości niematerialne i prawne 23.562,57 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych 167.377,36 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 23.562,57 zł

- wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- opis systemu komputerowego,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa OPS w Deszcznie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Rzeczowe aktywa trwałe:

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000,00 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest niższa lub równa 10.000,00 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne w OPS w Deszcznie to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi się dla nich ewidencję ilościową - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w OPS w Deszcznie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie ul. Strażacka 5 66-446 Deszczno Numer identyfikacyjny REGON 210501640	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DESZCZNO Wysłać bez pisma przewodniego 41580DB96B4569A7 
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 336,91	13 151,55
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	14 336,91	13 151,55
B. Koszty działalności operacyjnej	11 780 151,61	11 810 362,66
B.I. Amortyzacja	1 497,00	3 222,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	45 908,31	51 002,14
B.III. Usługi obce	320 279,62	279 909,58
B.IV. Podatki i opłaty	912,00	1 160,00
B.V. Wynagrodzenia	713 788,80	802 205,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 664,16	343 399,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 289,88	14 797,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 362 811,84	10 314 666,08
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 765 814,70	-11 797 211,11
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	0,00	0,00

Paulina Borowska

2019-03-29

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Deszcznie
kierownik jednostki

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Paulina Borowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszczynie

Adriana Kondziór

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie ul. Strażacka 5 66-446 Deszczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DESZCZNO
Numer identyfikacyjny REGON 210501640		Wysłać bez pisma przewodniego 6D16E00D67F26B9D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 933,85	78 051,20	A Fundusz	-30 208,38	16 508,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 734 461,45	11 812 267,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 349,25	62 891,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 764 669,83	-11 795 759,06
A.II.1 Środki trwałe	6 349,25	62 891,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 764 669,83	-11 795 759,06
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	6 349,25	4 122,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	58 768,43	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	435 082,06	914 251,63
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	435 082,06	914 251,63
A.III Należności długoterminowe	23 584,60	15 160,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 937,44	7 109,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	369 796,04	843 991,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 770,12	10 040,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 578,46	52 129,49

Paulina Borowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6D16E00D67F26B9D

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie
Adriana Kondzior
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	404 873,68	930 760,28	Suma pasywów	404 873,68	930 760,28

Paulina Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

6D16E00D67F26B9D

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dęszynie

Adriana Kondzior

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie ul. Strażacka 5 66-446 Deszczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DESZCZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 210501640		Wysłać bez pisma przewodniego 4D0EFACF55978A26 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 578 652,67	11 734 461,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 808 418,80	11 929 240,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 804 439,80	11 869 475,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 979,00	59 764,51	
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)	9 652 610,02	11 851 434,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 631 114,95	11 764 669,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 516,07	26 999,78	
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	3 979,00	59 764,51	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 734 461,45	11 812 267,71	

Paulina Borowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie
Adrian Kozłowski
kierownik jednostki

Paulina Borowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie
Adriana Kondzior

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Borowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie

Adriana Kondzior

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00
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	374 939,83	852 709,08	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	0,00	921,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	921,03
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	374 939,83	851 788,05			
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	374 939,83	851 788,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	921,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	921,03			
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			

Paulina Borowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6D16E00D67F26B9D

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie
Adriana Kondzior
(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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 765 814,70	-11 797 211,11
G.	Przychody finansowe	1 144,87	1 452,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 144,87	1 452,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 764 669,83	-11 795 759,06
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)	-11 764 669,83	-11 795 759,06

Paulina Borowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIER
Ośrodek Pomocy
w Des
Adriana K.

kierownik jednostki