

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu Regon 550669680	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY w Jednorożcu Urząd Gminy w Jednorożcu 29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON					1775	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Ilość załączników	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze		-37 107,54	-37 907,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		13 560 899,88	13 286 397,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-13 598 007,42	-13 324 305,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-13 598 007,42	-13 324 305,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 107,54	45 788,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		37 107,54	45 788,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 774,00	3 349,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 491,96	15 375,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		21 841,58	26 745,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			318,50

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.03.2019
data podpis

B. Aktywa obrotowe	0,00	7 881,03	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	7 562,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		7 562,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	318,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		318,50			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	7 881,03	Suma pasywów	0,00	7 881,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Kamińska

 Alicja Kamińska
 (główny księgowy)

2019.03.28

 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
 Alicja Kamińska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Jędrzejowie
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	<div style="text-align: right;">Adresat</div> <div style="text-align: center;">URZĄD GMINY w Jednorożcu</div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">29.03.2019</div> <div style="text-align: center;">Urząd Gminy w Jednorożcu</div> <div style="text-align: center;">Nr rej. 1779</div> <div style="text-align: center;">Ilość załączników - 1 <i>ell</i></div>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14 REGON: 550669680			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 916 395,95	13 560 899,88	✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 623 293,97	13 383 719,81	✓
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 623 293,97	13 383 719,81	✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 978 790,04	13 658 222,35	✓
2.1. Strata za rok ubiegły	11 952 083,24	13 598 007,42	✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 706,80	60 214,93	✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 560 899,88	13 286 397,34	✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-13 598 007,42	-13 324 305,01	✓
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-13 598 007,42	-13 324 305,01	✓
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-37 107,54	-37 907,67	✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Kaminńska
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.03.2019

data

[Podpis]

podpis

Z up. Wojta

Alicja Kaminńska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, ul.Odrodzenia 14 REGON 550669680	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY w Jednorożcu Urząd Gminy w Jednorożcu 29.03.2019 Wypłynięcie </div>	
Numer identyfikacyjny REGON		Nr rej. Stan na koniec roku poprzedniego 1780	Stan na koniec roku bieżącego CLK
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 769,61	65 482,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 769,61	65 482,78
B. Koszty działalności operacyjnej		13 624 714,22	13 392 082,47
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		11 519,59	21 465,53
III. Usługi obce		213 403,49	196 061,94
IV. Podatki i opłaty		5 186,40	5 186,40
V. Wynagrodzenia		465 649,02	544 335,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		96 906,82	128 741,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 375,22	5 858,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 827 673,68	12 490 433,31
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-13 599 944,61	-13 326 599,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-13 599 944,61	-13 326 599,69

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.03.2019
data


podpis

G. Przychody finansowe	1 937,19	2 294,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 937,19	2 294,68
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 598 007,42	-13 324 305,01
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 598 007,42	-13 324 305,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Wroblewska
Zofia Wroblewska
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Alicja Kamińska
Alicja Kamińska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jednorozcu
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki
	Jednoróżec
1.3	adres jednostki
	ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2018r.- 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Składniki majątku o wartości poniżej 3 500,00 zł, a powyżej 500,00 zł – jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i dokonuje umorzenia w miesiącu zakupu. Składniki majątku powyżej 3 500,00zł a poniżej 10.000,00zł – jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i dokonuje amortyzacji w 100%. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł są amortyzowane wg stawek miesięcznych na koniec roku. Odpisy aktualizujące dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych są dokonywane w 100% na koniec roku, rowiązuje się odpis w razie zgonu dłużnika.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2018
data


podpis

	<p>Wartość środków trwałych na koncie 011 wynosi – 15 828,00 – z tego kwota 8 428,00zł są to środki z grupy 4, podgr.49, rodzaj- 491 oraz 7 400,00zł są to środki z grupy 8 podgr.80 rodzaj 803 w całości zamortyzowane - ich stan się nie zmienił.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne na koncie 020 - 8 134,90zł - z czego : 5 490,00 w całości zamortyzowane, a pozostałe wartości niematerialne i prawne na kwotę 2 644,90 zł zostały w całości umorzone- ich stan się nie zmienił. Pozostałe środki trwałe konto 013 – stan na początek roku 64 736,23zł, nabyte w ciągu roku na kwotę 11 103,00zł stan na koniec roku 75 839,23 zł w całości umorzone.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
	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)
	Dokonyjemy odpisów aktualizujących należności w 100% od dłużników alimentacyjnych. Na początek roku odpis wynosił kwotę 4 205 249,78 zł, na koniec roku został zwiększony o kwotę 349 136,19zł, wykorzystano kwotę 3 423,20zł- są to wpłaty zaliczek alimentacyjnych oraz rozwiązano odpis za osoby zmarłe w wysokości 14 543,48zł. Stan odpisów na koniec 2018r. wynosi 4 536 419,29zł.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano 3 175,00 zł: z czego- szkolenia- 3 025,00zł oraz badania lekarskie- 150,00zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Alicja Kamińska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 (Kierownik
 jednostki)