

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. E. Plater 14 69-200 Sulęcín	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Sulęcín
Numer identyfikacyjny REGON <b>210512370</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	442 694,70	410 251,08	A Fundusz	3 303 966,59	3 395 908,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 517 497,50	26 996 737,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	442 694,70	410 251,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
A.II.1 Środki trwałe	442 694,70	410 251,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
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	390 030,51	374 095,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 040,19	32 363,81	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	4 624,00	3 792,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 668 117,47	7 272 255,70
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	6 668 117,47	7 272 255,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 870,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 489 238,63	7 035 934,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 694,48	37 519,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 482,96	172 309,21

*mgr Hajta Żyłak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

15 MAR. 2019

Numer .....

Ilość zbiorczyków .....

Podpis .....

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 701,40	0,00
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	9 529 389,36	10 257 913,49	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	23 622,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	23 622,06
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	9 529 389,36	10 234 291,43			
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	9 529 389,36	10 234 291,43			
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	23 622,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	23 622,06			
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			

Główny Księgowy

*mgr Edyta Żyluk*

(główny księgowy)

2019-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYRUSIA FOR  
Ogólna Pomoc Społeczna  
w Głogowie

(kierownik jednostki)

*mgr Anna...*  
opiekuński / zastępca / ...

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 972 084,06</b>	<b>10 668 164,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 972 084,06</b>	<b>10 668 164,57</b>

Ciepły Sącz,   
   
 mgr Edyta Szluk

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

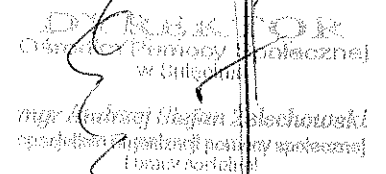
SJO BeSTia

2019-02-14

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR   
 Ośrodka Pomocy Społecznej   
 w Ciepłym Sączu

   
 mgr Andrzej Stefan Słochawski   
 specjalista ds. pomocy społecznej

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy  
  
mgr Edyta Łyluk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Stowarzyszenie "Orbit"  
Dzielnia Pomocy Społecznej  
w Suliczkach

mgr Andrzej Stefan Żelechowski  
osoba zarządzająca pomocą społeczną  
i wsparciem

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Plater 14 69-200 Sulęcina		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Sulęcina	
Numer identyfikacyjny REGON 210512370			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 155 887,45	26 517 497,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 481 532,58	23 765 347,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 469 109,58	23 765 347,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 423,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		20 119 922,53	23 286 108,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 074 197,49	23 213 530,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		7 398,73	11 212,95
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 423,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

*mgr Beata Żyłuk*

główny księgowy

2019-02-14

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

wersja robocza


WPLYNĘŁO  
Urząd Miejski w Sulęcinie  
(Burmistrz i Rada Miejska)

15 MAR. 2019

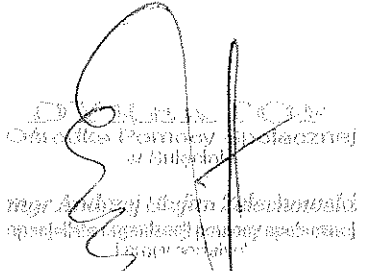
Numer .....  
Wzrost .....  
Podpis .....

*mgr Beata Żyłuk*

I.2.9.	Inne zmniejszenia	25 903,31	61 364,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 517 497,50	26 996 737,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 303 966,59	3 395 908,87

  
 główny księgowy

2019-02-14  
 rok, miesiąc, dzień

  
 kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr *[Signature]*

główny księgowy

2019-02-14

rok, miesiąc, dzień

Instytut Kultury i Dziedzictwa  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Białymstoku

mgr *[Signature]*  
specjalista wydziału pomocy społecznej  
I umiar społecznej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. E. Plater 14 69-200 Sulęcina		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Sulęcina	
Numer identyfikacyjny REGON 210512370			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		261 181,20	262 824,20
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.	Koszty 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		261 181,20	262 824,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 474 712,11	23 863 652,57
B.I.	Amortyzacja		30 704,40	32 443,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		254 681,67	256 096,68
B.III.	Usługi obce		1 159 995,86	1 514 580,96
B.IV.	Podatki i opłaty		6 611,00	6 788,02
B.V.	Wynagrodzenia		1 984 105,21	2 470 594,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		743 343,55	500 847,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 679,66	14 323,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 281 590,76	19 037 633,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	30 344,20
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-23 213 530,91	-23 600 828,37
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

*m. S. Dąbka Żyłak*

główny księgowy

2019-02-14

rok miesiąc dzień

kierownik jednostki

wersja robocza

15 MAR. 2019

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

Numer  
Ilość załączników  
Podpis



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)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-23 213 530,91	-23 600 828,37
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)	-23 213 530,91	-23 600 828,37

Główny księgowy

*mgr Beata Żulak*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-02-14

\_\_\_\_\_ rok, miesiąc, dzień

DEKRETA POLA  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Aulandzie

*mgr Anulka Głofa Ślachowicki*  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*mjr Eryka Żyluk*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-02-14

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

OKRĘGOWA  
Dzielnica Pomocy Społecznej  
w Sułczynie

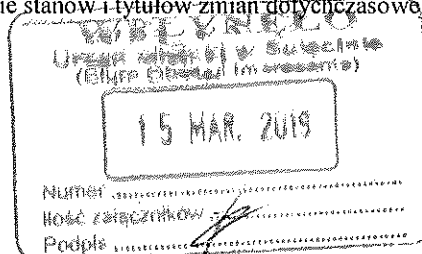
*mjr Andrzej Stefan Kulechowski*  
spodpisany w imieniu jednostki

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Sulęcín
1.3	adres jednostki ul. E. Plater 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OPS realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z póź. zm.), o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 poz. 1375 ze zm.), o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.), o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 poz. 124 ze zm.), o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015 poz. 1286 ze zm.), o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz. 114 ze zm.), o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 poz. 1567 ze zm.), o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.), o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863 ze zm.), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.), o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2008 poz. 1027 ze zm.), o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 poz. 1586 ze zm.), oraz inne zadania zlecone z administracji rządowej i porozumienia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok obrotowy od dn. 01.01-31.12.2018r.
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) Do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Dokonuje się amortyzacji metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzeniem RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) na koniec roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w trakcie roku umarza się proporcjonalnie do okresu użytkowania w następnym miesiącu od oddania do użytku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł., a powyżej 200 zł. wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych oraz WNIP w cenach ich nabycia i umarza w 100% w chwili oddania ich do użytku. Nie księguje się środków nietrwałych takich jak szklanki, talerze, łyżeczki itp. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Materiały biurowe księguje się w koszty zużycia materiałów i wyposażenia w chwili ich nabycia.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia -- Tabela 1.3

Główny księgowy  
mgr Ewelina Żyłak



mgr Andrzej Stefanek  
Kierownik Wydziału Pomocy Społecznej

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 – <b>Tabela 1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - <b>Tabela 1.4</b>
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 - <b>Tabela 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>Tabela 1.6</b>
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) - <b>Tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>Tabela 1.8</b>
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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 byłby 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

Osoby odpowiedzialne  
mgr Edyta Żyłuk

DR REK 101  
Gmina Przemysław (spółdzielca)  
w Przemysławie  
mgr Adam Dębski, Kucharski  
opiekun nadzoru nad tymi sprawami  
Kucharski

	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 - <b>Tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>Tabela 2.1</b>
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 - <b>Tabela 2.2</b>
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

(Główny księgowy)

*mgr Beata Dyluk*

(główny księgowy)

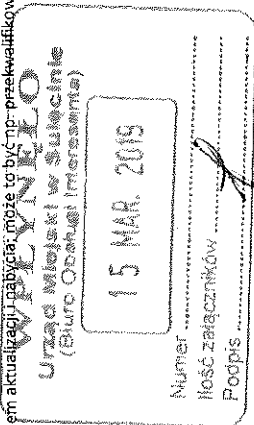
2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

OWR 1311/2018  
Czynności Finansowo-Księgowej  
w Kujawach  
*mgr Beata Dyluk*  
Kierownik jednostki

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.II.A.II.1 bilansu)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,71
1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	37 191,71				0,00				0,00	37 191,71
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1 do 5)	1 034 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 312,83
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przeznaczone w użytkowanie wielozyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821 911,79				0,00				0,00	821 911,79
3.	Urządzenia techniczne i maszynny	139 249,89				0,00				0,00	139 249,89
4.	Środki transportu	44 900,00				0,00				0,00	44 900,00
5.	Inne środki trwałe	28 251,15				0,00				0,00	28 251,15

\*przez przemieszczenie wewnętrzne wewnątrz jednostki, może to być np.: przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekwalifikowaniami czy też innymi operacjami księgowymi



Osóbę Księgową  
mgr Ewa Jędrzejewska

DZIEŃ KSIĘGOWY  
Centralny Fundusz Obwodowy

mgr Ewa Jędrzejewska  
osoba odpowiedzialna za sprawozdanie

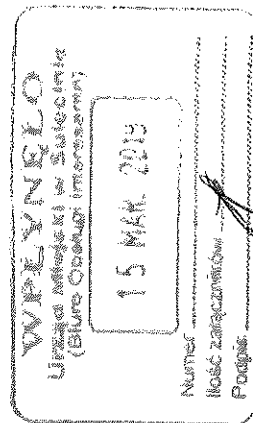
Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa aktywów - stan na początek roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na początek roku obrotowego (3-7)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0	0	0
2	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
...							
	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
- b) aktywa finansowe np.: Udziały, akcje, udziały pożyczki

Chłomcy Koleszowski  
mgr Wojciech Koleszowski



mgr Wojciech Koleszowski  
mgr Wojciech Koleszowski

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ  
w Sulęcinie  
ul. E. Piłster 14, tel. 95 755 20 82  
69-200 Sulęcín  
NIP: 596-13-24-491

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	15	16	17			18	19	20	21	22
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
37 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,71	0,00	0,00	
37 191,71				0,00					37 191,71	0,00	0,00	
				0,00					0,00	0,00	0,00	
591 618,13	0,00	32 443,62	0,00	32 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	624 061,75	442 694,70	410 251,08	
				0,00					0,00	0,00	0,00	
				0,00					0,00	0,00	0,00	
431 881,28		15 935,51		15 935,51					447 816,79	390 030,51	374 095,00	
91 209,70		15 676,38		15 676,38					106 886,08	48 040,19	32 363,81	
44 900,00		0,00		0,00					44 900,00	0,00	0,00	
23 627,15		831,73		831,73					24 458,88	4 624,00	3 792,27	

Liomy księgowy  
mgr Edyta Zytuk

Dziękuję za współpracę  
Ciepła Pomoc dla Społeczności  
mgr Anna Ciepła-Kalibrowska  
Kierownik Biura Obsługi Klienta

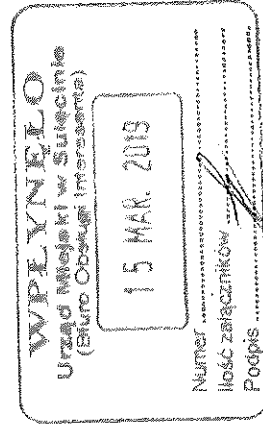


Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	łącznie wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	łącznie wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
Ogółem		powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.  
 Wartość gruntów, na które ustawiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Piłater 14  
 58-13-24-01

Dział Miejski w Sulęcino  
 ul. Piłater 14  
 58-13-24-01

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego				0
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0
7	"6" Urządzenia techniczne				0
8	"7" Środki transportu				0
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				0
10	"9" Inwentarz żywy				0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych albo w przypadku brakujących w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

W przypadku brakujących w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie (Bilans Sprawozdania Finansowego)

15 MAR. 2019

Numer: .....  
 Kolor: .....  
 Podpis: .....

Urząd Gminy Sulęcinek  
 w Sulęcinku  
 ul. Osrodek Pomocy Społecznej 82  
 55-200 Sulęcinek  
 NIP 555-43-02-401

Urząd Gminy Sulęcinek  
 w Sulęcinku  
 ul. Osrodek Pomocy Społecznej 82  
 55-200 Sulęcinek  
 NIP 555-43-02-401

Urząd Miejski w Sulęcinie  
 ul. Młota 14, tel. 56 755 20 82  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie  
 NIP 526-43-24-481

Załącznik Nr 5  
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
 przez jednostki Gminy Sulęcín

Tabela 1.5 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem "+", zmniejszenia ze znakiem "-")			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
		Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1										
2										
...										
II	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1										
2										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1										
2										
3										
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W P I V N I O  
 Urząd Miejski w Sulęcinie  
 (Biuro Obrębkę Inwestycyjną)  
 15 MAR. 2019  
 Numer  
 Ilość załączników  
 Podpis

*[Handwritten signature]*  
 mgr inż. Andrzej Kozłowski  
 Dyrektor Urzędu Miejskiego w Sulęcinie

\* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

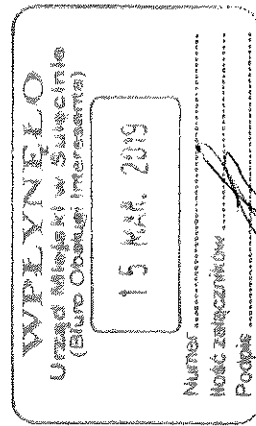
*[Handwritten signature]*  
 mgr inż. Andrzej Kozłowski

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus	(ze wykorzystanie znakiem minus)	(ze uznane za zbędne znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
...						0
	Ogółem					0

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art.35b ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczą.



WPI WYNEŁO  
Urząd Miejski w Sulęcinie  
Biuro Obsługi Interesanta  
ul. Piłsudskiego 14, Sulęcinek  
86-200 Sulęcinek  
tel. 86 755 20 82

Grzegorz Kosiński  
mgr Budyżajski

ORGANIZACJA AKTYWIZACJI WSI  
w Sulęcinie  
ul. E. Osrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie  
63-200 Sulęcinek  
NIP 63113044091

Załącznik Nr 7  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez jednostki Gminy Sulęcinek

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus	4	wykorzystanie znakiem minus	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na tożące się postępowanie sądowe w sprawie ...					0
2	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					0
3	...					0
4	...					0
...						0
	Ogółem					0

WPEŁYNIŁO  
Urząd Miejski w Sulęcinie  
(Biuro Obsługi Interesów)

15 MAR. 2019

Numer .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

Olga Winiarska  
mgr Dofinansowanie

D. Sulęcinek  
Osrodek Pomocy Społecznej  
Zag. ul. E. Osrodek Pomocy Społecznej  
Sulęcinek

CEKRODZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZĄ  
w Sulęcinie  
ul. E. Piłsudskiego 14, tel. 65 765 20 82  
69-823-20-14, 69-823-20-15  
AUS 2019-12-31

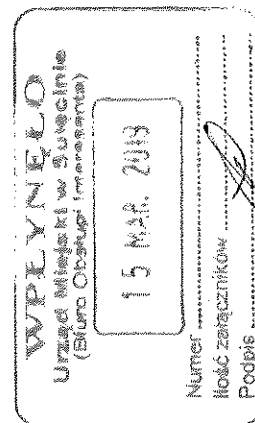
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie**

Załącznik Nr 8  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez jednostki Gminy Sulęcinek

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota		
		2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami		2787823,25	
2.	Nagrody jubileuszowe		46495,95	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe		0	
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych		53453,8	
5.	Inne świadczenia pracownicze*		5572	
	<b>Ogółem</b>		<b>2893345</b>	

\*wydatki poniesione z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.



Całkowity ASK 2019  
mgr Ewa Jędrzejczyk

*[Handwritten signature]*  
DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZĄ  
w Sulęcinie  
ul. E. Piłsudskiego 14, tel. 65 765 20 82  
69-823-20-14, 69-823-20-15  
AUS 2019-12-31

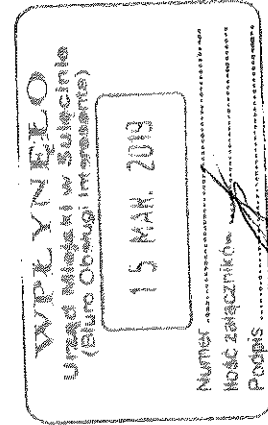
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SULECINIE  
 ul. E. Piłsudskiego 14, 89-200 Sulęcino  
 NIP: 205-100-00494

Załącznik Nr 9  
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
 przez jednostki Gminy Sulęcino

Tabela z.1.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
...						0
	Ogółem					0

Olga Kosińska  
 mgr Ewa Kosińska



*[Handwritten signature]*  
 Dział Obsługi Informacji  
 Urząd Gminy Sulęcino  
 Główny Urząd Statystyczny  
 Główny Urząd Miar

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Sulęcinie  
ul. E. Piłsudskiego 14, tel. 85 756 20 82  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie  
NIP 884 202 026 8

Załącznik Nr 10  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez jednostki Gminy Sulęcין

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Ogółem	0	0	0

LIOWYKUSZCZYŃSKI  
mgr Edyta Jankowska

**WPLYNEŁO**  
Urząd Miasta w Sulęcinie  
(Biuro Obrębów i Infrastruktury)

15 MAR 2019

Numer .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

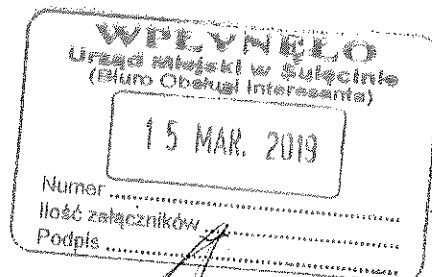
*[Handwritten signature]*  
Urząd Miasta w Sulęcinie  
Biuro Obrębów i Infrastruktury



Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami i budżetem JST Gminy Sulęcín

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	w zł				
		Gmina Sulęcín	jednostka budżetowa .....	jednostka budżetowa .....	jednostka budżetowa .....	...
1	2	3				
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem	0	0	0	0	0
I	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	1522,08				
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania D.II.5)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
	Ogółem	1522,08	0	0	0	0

Główny Księgowy  
 mgr *[Podpis]*



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Sulęcinie  
 mgr Andrzej Szafran / Zaleski  
 Prezydent Gminy Sulęcín