

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Lisa Kuli 3A 05-270 Marki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Marki
		Wysłać bez pisma przewodniego B668930A19C37E90 
Numer identyfikacyjny REGON 002006716	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 211,85	39 935,70	A Fundusz	958 895,16	2 111 472,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 975 743,91	42 285 882,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760,85	39 935,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 016 848,75	-40 174 409,92
A.II.1 Środki trwałe	760,85	39 935,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 016 848,75	-40 174 409,92
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	760,85	39 935,70	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	197 582,56	177 820,41
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	146 543,23	167 044,99
A.III Należności długoterminowe	4 451,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	25 581,57
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	22 184,42	22 882,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 818,17	117 669,46

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B668930A19C37E90

Wpłynęło dnia 28.03.2019
Podpis.....

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 935,94	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	1 151 265,87	2 249 357,05	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	3 604,70	911,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 604,70	911,79
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	51 039,33	10 775,42
B.II Należności krótkoterminowe	1 147 661,17	2 248 445,26			
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	1 098,99			
B.II.4 Pozostałe należności	1 147 661,17	2 247 346,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 604,70	911,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 604,70	911,79			
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			

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B668930A19C37E90

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Strona 2 z 4

Magdalena Rogalska-Kusarek

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 156 477,72	2 289 292,75	Suma pasywów	1 156 477,72	2 289 292,75

 Edyta Pietrzak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Markach

 Edyta Pietrzak

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 B668930A19C37E90

 Magdalena Rogalska-Kusarek
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Strona 3 z 4


 Magdalena Rogalska-Kusarek

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)


2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B668930A19C37E90

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak
Edyta Pietrzak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek
Magdalena Rogalska-Kusarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Lisa Kuli 3A 05-270 Marki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki	
Numer identyfikacyjny REGON 002006716			Wysłać bez pisma przewodniego B8376913DD98EC73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 070 998,97	1 119 038,84
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		1 070 998,97	1 119 038,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 281 210,36	41 791 737,14
B.I.	Amortyzacja		1 296,68	2 891,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		143 509,63	156 662,22
B.III.	Usługi obce		1 166 756,53	1 704 391,10
B.IV.	Podatki i opłaty		1 083,65	776,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 748 365,09	2 087 981,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		889 364,03	1 110 546,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		25 941,73	28 086,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 304 893,02	36 700 402,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-37 210 211,39	-40 672 698,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 969,04	414 053,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 969,04	414 053,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		904 274,90	155 575,62

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B8376913DD98EC73

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Strona 1 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

Wpłynęło dnia 25.03.2019
Podpis.....

Magdalena Rogalska-Kusarek

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	904 274,90	155 575,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-38 094 517,25	-40 414 219,96
G.	Przychody finansowe	436 000,37	480 827,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	436 000,37	480 827,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	358 331,87	241 017,70
H.I.	Odsetki	358 331,87	241 017,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 016 848,75	-40 174 409,92
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)	-38 016 848,75	-40 174 409,92

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak
Edyta Pietrzak

B8376913DD98EC73

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach


Edyta Pietrzak

B8376913DD98EC73

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Lisa Kuli 3A 05-270 Marki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki	
Numer identyfikacyjny REGON 002006716		Wysłać bez pisma przewodniego ABD1047FF98C1180 	
		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)	30 630 707,27	38 975 743,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 242 790,21	41 810 788,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 242 790,21	41 810 788,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	29 897 753,57	38 181 899,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 522 630,92	37 699 097,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	375 122,65	482 801,59	
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 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	

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

ABD1047FF98C1180

Wpłynęło dnia 28.03.2019
Podpis.....

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 975 743,91	42 285 882,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 016 848,75	-40 174 409,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-38 016 848,75	-40 174 409,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	958 895,16	2 111 472,34

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak
Edyta Pietrzak

ABD1047FF98C1180

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek
Magdalena Rogalska-Kusarek


Strona 2 z 3

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

ABD1047FF98C1180

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek

INFORMACJA DODATKOWA

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
 - 1.2. siedzibę jednostki: Miasto Marki
 - 1.3. adres jednostki: ul. Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Marki działającą na podstawie m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, innych przepisów z zakresu pomocy społecznej, przepisów dotyczących pozostałych świadczeń oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Marki wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe: nie dotyczy
 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach składa się z:

- a) bilansu jednostki,
- b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

gmk
Oleg

Wpłynęło dnia 29.03.2018.
Podpis.....

- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacji dodatkowej.

zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. 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 Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą między innymi:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, tym określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont ustalający:
 - a) Wykaz kont księgi głównej,
 - b) Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - c) Zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
4. System służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów,
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych.

Księgi rachunkowe prowadzone były 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 kontroli i obiegu dokumentów księgowych. Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

gmel
Ciepły

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Za wartości niematerialne i prawne uważa się licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazywane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie .

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby własne jednostki. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10000,00 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Należności krótkoterminowe,
- b) Środki pieniężne.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowy wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe zobowiązania o przewidywanym terminie spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione według wartości wymaganej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

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

gabek
Ciepły

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Został on wykazany w wartości nominalnej. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku, opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody wpływ miały zrealizowane i zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

5. inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela nr 1,2,3

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: jednostka 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: Tabela nr 4

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek): Tabela nr 5

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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego terminu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 do 5 lat,

c) powyżej 5 lat.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania według okresów wymagalności przedstawia Tabela nr 8.

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

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 charakter i forma tych zabezpieczeń: nie dotyczy

2021

2021

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

Tabela nr 6 i 7

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi ogółem 42910,49 zł, w tym:

- A) świadczenia z ZFŚS - 37692,40 zł
- B) pozostałe świadczenia §3020 - 5218,09 zł

1.16. inne informacje: nie dotyczy

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 na wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

29 MAR. 2019

.....
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 konto 011

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 4	33815,45									33815,45
Grupa 6			42066		42066					42066
Grupa 8	4150,02									4150,02
Razem	37965,47		42066		42066					80031,47

Umożliwienie – stan	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				17	18
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
33815,45				0		33815,45	0	0	
		2130,3		2130,3		2130,3	0	39935,7	
		760,85		760,85		4150,02	760,85	0	
		2891,15		2891,15		40095,77	760,85	39935,7	

Wpłynęło dnia 28.03.2019

Podpis:

[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Tabela Nr 2 Konto 013

Nazwa grupy podziałowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 4	87723,4		19163,7		19163,7				0	106887,1
Grupa 6	6148,75		430,5		430,5				0	6579,25
Grupa 7	0		686,97		686,97				0	686,97
Grupa 8	121005,67		21359,7		21359,7				0	142365,37
Razem	214877,82		41640,87		41640,87				0	256518,69

Umozrozenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzona (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzona (17)	Umozrozenie–stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego (2 – 12)				stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
87723,4		19163,7		19163,7		106887,1	0	0	
6148,75		430,5		430,5		6579,25	0	0	
0		686,97		686,97		686,97	0	0	
121005,67		21359,7		21359,7		142365,37	0	0	
214877,82		41640,87		41640,87		256518,69	0	0	

SMK
D&P

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy komputerowe	27907,8		13263,94		13263,94		10644,7		10644,7	30527,04
Razem	27907,8		13263,94		13263,94		10644,7		10644,7	30527,04

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27907,8		13263,94		13263,94	10644,7	30527,04	0	0	
27907,8		13263,94		13263,94	10644,7	30527,04	0	0	

audyt
Dębiec

Tabela Nr-4

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia ^a	zmniejszenia ^a	
1	2	3	4	5
Grupa 4	2938,56			2938,56
Grupa 6	2093			2093
Grupa 8	1265,48	695,8		1961,28
Razem	6297,04	695,8		6992,84

Tabela Nr-5

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
fundusz alimentacyjny	7915330,95	211978,25	388671,32	0	7738637,88
zaliczka alimentacyjna	1226202,6	0	19141,23	0	1207061,37
świadczenia alimentacyjne	30939,27	82915,05	10875,41	0	102978,91
Razem	9172472,82	294893,3	418687,96	0	9048578,16

główny

Dziękuję

Tabela Nr 6

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	51039,33	10775,2	51039,33	10775,42
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	51039,33	10775,42	51039,33	10775,42

apex

Cellop

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie ^e	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2			3	4
Ujemna wartość firmy		0	0	0	0	0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0	0	0	0
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych		0	0	0	0	0
Orzynamne lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości		51039,33	10775,42	51039,33	10775,42	
Pozostałe		0	0	0	0	0
Razem		51039,33	10775,42	51039,33	10775,42	

Tabela Nr 8

Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności													
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych – z tytułu dostaw i usług	0	1442,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1442,33
Razem	0	1442,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1442,33

główny


– inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	142938,53	164690,87	0	0	0	0	0	0	0	142938,53	164690,87	0
– kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	24139,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24139,24	0
– zaliczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	22184,42	22882,17	0	0	0	0	0	0	0	22184,42	22882,17	0
– z tytułu wynagrodzeń	115818,17	117669,46	0	0	0	0	0	0	0	115818,17	117669,46	0
– inne	4935,94	0	0	0	0	0	0	0	0	4935,95	0	0
4. Fundusze specjalne	3604,7	911,7	0	0	0	0	0	0	0	3604,7	911,7	0
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3607,7	911,7	0	0	0	0	0	0	0	3604,7	911,7	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	146543,23	167044,9	0	0	0	0	0	0	0	146543,23	167044,99	0

29 MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Kogalska Kuszarek