

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Gorzędzińska ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokietnica 62-090 Rokietnica	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB3B21EC1CB0A6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 333,32	1 333,32	A Fundusz	-3 232 624,86	-3 559 627,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 390 768,58	16 272 414,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 333,32	1 333,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 623 393,44	-19 832 041,65
A.II.1 Środki trwałe	9 333,32	1 333,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 623 393,44	-19 832 041,65
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 333,32	1 333,32	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	3 321 579,69	3 705 533,43
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	3 321 579,69	3 705 533,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38,71	445,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 242 209,48	3 618 535,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 188,45	13 651,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 648,87	71 171,94

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Pliska*  
(główny księgowy)

**28. 03. 2019**

-2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**R. Michański**

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	79 621,51	144 572,91	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	2 494,18	1 728,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 494,18	1 728,84
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	77 127,33	142 844,07			
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	77 127,33	142 844,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 494,18	1 728,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 494,18	1 728,84			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

(główny księgowy)

28. 03. 2019

-2019-01-28-

(rok, miesiąc, dzień)

9EB3B21EC1CB0A6C

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

R. Michalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 954,83</b>	<b>145 906,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 954,83</b>	<b>145 906,23</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**28. 03. 2019**

-2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

9EB3B21EC1CB0A6C

**Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Roków**

*R. Michalski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

(główny księgowy)

28. 03. 2019

~~2019-01-28~~

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pekiernicy

*R. Michalski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK</b> Ośrodek Pomocy Społecznej <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Golegńska 8, tel. 11/8145-341 <b>62-090 Rokietnica</b> 62-090 Rokietnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>632003093</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>8B6BA29EE066E46A</b> 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	64 220,51	64 241,46	
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	64 220,51	64 241,46	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 337 709,38	19 573 141,43	
B.I. Amortyzacja	8 000,00	8 000,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	71 769,81	76 314,91	
B.III. Usługi obce	549 216,60	625 987,02	
B.IV. Podatki i opłaty	4 224,00	4 995,00	
B.V. Wynagrodzenia	917 447,55	1 022 058,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 915,52	268 080,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 520,66	9 865,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 541 615,24	17 557 840,43	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-18 273 488,87	-19 508 899,97	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	101 933,78	54 845,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	101 933,78	54 845,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	347 288,53	265 807,09	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy

28. 03. 2019

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 R. Michalski  
 kierownik jednostki  
 mgr Rafał Michalski

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	347 288,53	265 807,09
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-18 518 843,62	-19 719 861,23
G.	<b>Przychody finansowe</b>	48 378,36	58 651,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 378,36	58 651,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	152 928,18	170 832,34
H.I.	Odsetki	152 928,18	170 832,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-18 623 393,44	-19 832 041,65
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-18 623 393,44	-19 832 041,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

28. 03. 2019

~~2019-01-28~~

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pólkach

*R. Michałowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Anna Pionka

główny księgowy

28. 03. 2019

~~2019-01-28~~

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
mgr Rafał Michałski



R. Michałski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej <b>OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Gołębiewska 1 ul. Pocztowa 8, tel./fax 018145-341 62-090 Rokietnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D7DCF391D10500D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 090 263,07	15 390 768,58	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 322 474,83	19 578 475,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 322 474,83	19 569 376,63	
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	9 098,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 021 969,32	18 696 829,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 980 964,90	18 623 393,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 004,42	64 337,32	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Bionka*  
główny księgowy

28. 03. 2019

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
R. Michalski  
kierownik jednostki  
*Rafał Michalski*

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	9 098,83
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	15 390 768,58	16 272 414,45
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-18 623 393,44	-19 832 041,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 623 393,44	-19 832 041,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-3 232 624,86	-3 559 627,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

28. 03. 2019

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mielnie  
R. Michałek  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

28. 03. 2019

~~2019-01-28~~

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*F. Michalski*

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa do bilansu

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1 nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej
  - 1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
  - 1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
  - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 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): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
5. inne informacje

### II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.
  - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i 1.1b

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 993,51	3 399,00			3 399,00						20 392,51
II.	Rzeczowe trwałe aktywa	169 152,21	21 863,99	0,00	0,00	21 863,99	0,00	43 127,92	0,00	43 127,92		147 888,28
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	169 152,21	21 863,99	0,00	0,00	21 863,99	0,00	43 127,92	0,00	43 127,92		147 888,28
1.1	Grunty					0,00				0,00		0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00				0,00		0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00		0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	89 330,72	18 263,99			18 263,99		27 985,70		27 985,70		79 609,01
1.4	Środki transportu	22 725,10				0,00				0,00		22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	57 096,39	3 600,00			3 600,00		15 142,22		15 142,22		45 554,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00		0,00

Tabela 1.1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek obrotowego roku	zwiększenia			zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja		inne
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 993,51		3 399,00		3 399,00			0,00	20 392,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 818,89	0,00	29 863,99	0,00	29 863,99	0,00	43 127,92	43 127,92	146 554,96
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	159 818,89	0,00	29 863,99	0,00	29 863,99	0,00	43 127,92	43 127,92	146 554,96
1.1	Gruntowy					0,00			0,00	0,00
1.1.1	Gruntowy stanowiący własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	89 330,72		18 263,99		18 263,99		27 985,70	27 985,70	79 609,01
1.4	Środki transportu	13 391,78		8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	21 391,78
1.5	Inne środki trwałe	57 096,39		3 600,00		3 600,00		15 142,22	15 142,22	45 554,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00			0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krzysztof Kowalski*

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Rokietnica  
*Tomasz Rafar Michalski*

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Pionka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Florjka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Piotr Katar Michałski

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy**

Treść	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku
	obrotowego	zwiększenia	obrotowego
Lokalizacja i numer działki			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Lokalizacja i numer działki			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
...			
...			
...			
<b>Razem</b>			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Pionka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	5704,17		5704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>5704,17</b>	<b>0</b>	<b>5704,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

*Rafał Michalski*  
Rafał Michalski

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.	...								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	<b>Razem</b>								

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Pionka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michalski

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.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 307 720,12	265 611,82	52 882,58		52 882,58	2 520 449,36
2	Zaliczka alimentacyjna	221 848,58	195,27	571,69	1 391,56	1 963,25	220 080,60
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	685 308,78	170 832,34	57 778,11		57 778,11	798 363,01
	<b>Razem</b>	<b>3 214 877,48</b>	<b>436 639,43</b>	<b>111 232,38</b>	<b>1 391,56</b>	<b>112 623,94</b>	<b>3 538 892,97</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michałski

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	na zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia		
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	Emisja obligacji								
3.	Inne zobowiązania finansowe								
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	<b>Razem</b>								

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

**1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego finansowego i zwrotnego - nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Pionka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
Piotr Rafał Michalski

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
<b>Razem</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Pionka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Razem</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

*mgr Rafał Michański*

**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**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Flonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
Piotr Michałski

**1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	<b>Razem</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Monka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

  
mgr Rafał Michalski

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	2 644,25
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	3 400,00
	<b>Razem</b>	<b>6 044,25</b>

**1.16 Inne informacje**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Florka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
	<b>Razem</b>						

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
*Rafał Michalski*

**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**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	<b>Razem</b>			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Plonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michański

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

**2.4. Kwota 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**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

**2.5. Inne informacje**

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - W Ośrodku Pomocy Społecznej przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wynosiło - 20,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2018 wyniosło - 3820,82 zł**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Płonka

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
  
mgr Rafał Michalski