

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczejOBROTOWY
POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIERZBICYBILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowegoWpłynęło
dnia

2019 -03- 22

Numer identyfikacyjny REGON 002680690

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Ilość załączników.....

Wystać bez pisma przewodniego

nr dz. podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	2 962 868,05	3 168 904,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 352 520,11	10 418 550,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 389 652,06	-7 249 645,48
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 389 652,06	-7 249 645,48
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
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	50 142,41	60 053,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 142,41	60 053,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 008,00	3 520,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 729,04	28 803,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 405,37	27 729,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 013 010,46	3 228 958,02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 013 010,46	3 228 958,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 013 010,46	3 228 958,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 013 010,46	3 228 958,02	Suma pasywów	3 013 010,46	3 228 958,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Formy Społecznej
w Wierzbicy
(kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WIERZBICY 22-150 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 002680690</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. nr dz. podpis</p>	<p>Adresat Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Wpłynęło 2019-03-22 liczba załączników nr dz. podpis</p>	<p>o/e</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>383 330,89</p>	<p>376 926,40</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>383 330,89</p>	<p>376 926,40</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>7 772 763,41</p>	<p>7 572 783,57</p>
<p>I. Amortyzacja</p>		
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>20 738,63</p>	<p>47 607,94</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>349 194,30</p>	<p>438 294,13</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>797,00</p>	<p>261,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>551 425,56</p>	<p>523 927,90</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>100 829,89</p>	<p>113 412,82</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>6 926,69</p>	<p>8 461,81</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>6 742 851,34</p>	<p>6 440 817,97</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-7 389 432,52</p>	<p>-7 195 857,17</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		
<p>II. Dotacje</p>		
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>400,00</p>	<p>53 960,84</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>400,00</p>	<p>53 960,84</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-7 389 832,52</p>	<p>-7 249 818,01</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>180,46</p>	<p>172,53</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>		
<p>II. Odsetki</p>	<p>180,46</p>	<p>172,53</p>
<p>III. Inne</p>		
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>		
<p>II. Inne</p>		
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-7 389 652,06</p>	<p>-7 249 645,48</p>
<p>J. Podatek dochodowy</p>		
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>		
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>	<p>-7 389 652,06</p>	<p>-7 249 645,48</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Anna Pyzik

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
(kierownik jednostki)
mgr Beata Stankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY Numer identyfikacyjny REGON 002680690	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">URZĄD GMINY WIERZBICA woj. lubelskie SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Adresat</p> <p style="margin: 0;">Wpłynęło dnia 2019 -03- 22</p> <p style="margin: 0;">Ilość załączników.....</p> <p style="margin: 0;">nr dz. podpis <i>[Signature]</i></p> <p style="margin: 0;">Wysłać bez pisma przewodniego.....</p> </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 292 814,76	10 352 520,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 768 907,25	7 562 872,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 768 907,25	7 562 872,76
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)		6 709 201,90	7 496 842,59
2.1. Strata za rok ubiegły		6 613 747,10	7 389 652,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		315,46	777,53
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		95 139,34	106 413,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 352 520,11	10 418 550,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 389 652,06	-7 249 645,48
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 389 652,06	-7 249 645,48
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 962 868,05	3 168 904,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
(kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																											
1.																																																																											
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy																																																																										
1.2	siedzibę jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5																																																																										
1.3	adres jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5, 22-150 Wierzbica																																																																										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie																																																																										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018																																																																										
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) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2018 poz.395tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz 1911) oraz zarządzenia kierownika w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Okresy, stawki i metodę amortyzacji poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia środka trwałego do używania. Zakończenie amortyzacji środka trwałego następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży, likwidacji do miesiąca, w którym dokonano tej operacji. Jednostka nalicza umorzenie i amortyzację środka trwałego jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble, książki oraz pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.																																																																										
5.	inne informacje brak																																																																										
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																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Składnik majątku trwałego</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenie</th> <th>zmniejszenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>2 460,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 460,00</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td>3 658,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 658,78</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>3 658,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 658,78</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>3 658,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 658,78</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">UMORZENIE/AMORTYZACJA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku trwałego</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Umorzenie za rok</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>2 460,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 460,00</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td>3 658,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 658,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>3 658,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 658,78</td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>28 241,48</td> <td>0,00</td> <td>10 938,00</td> <td>0,00</td> <td>39 179,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>umorzenie jednorazowo w pełnej wysokości</td> <td>28 241,48</td> <td>0,00</td> <td>10 938,00</td> <td>0,00</td> <td>39 179,48</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Składnik majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	I.	Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78	1.	Środki trwałe	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78	1.1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78	Lp.	Składnik majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	I.	Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 658,78	0,00	0,00	0,00	3 658,78		umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0,00	0,00	0,00	3 658,78	III.	Pozostałe środki trwałe	28 241,48	0,00	10 938,00	0,00	39 179,48		umorzenie jednorazowo w pełnej wysokości	28 241,48	0,00	10 938,00	0,00	39 179,48
Lp.	Składnik majątku trwałego				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																																																			
		zwiększenie	zmniejszenie																																																																								
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00																																																																						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78																																																																						
1.	Środki trwałe	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78																																																																						
1.1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78																																																																						
Lp.	Składnik majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																																					
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00																																																																					
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 658,78	0,00	0,00	0,00	3 658,78																																																																					
	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0,00	0,00	0,00	3 658,78																																																																					
III.	Pozostałe środki trwałe	28 241,48	0,00	10 938,00	0,00	39 179,48																																																																					
	umorzenie jednorazowo w pełnej wysokości	28 241,48	0,00	10 938,00	0,00	39 179,48																																																																					
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																																																																										
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																																																																										

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Terminal mobilny ACER TMB 113-E	1 469,28			1 469,28
2.	Komputer - KDR	2 988,90			2 988,90
3.	Urządzenie wielofunkcyjne - KDR	923,73			923,73
4.	Zasilacz awaryjny UPS - KDR	322,26			322,26
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) brak				
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 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 nie dotyczy				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy				
1.15.	kwote wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Odpis na ZFSS – 11 658,99				
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 brak				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niezbycu
(kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz