

015.033.61.2018.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA DEBRZNO</b><br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>DEBRZNO</b><br>ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno<br>NIP: 8431530511<br>tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32<br>77-310 DEBRZNO | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>URZĄD MIEJSKI<br>DEBRZNO<br>2019-03-22<br>Nr w D.K.<br>Załącznik<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>MIASTO I GMINA DEBRZNO   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005311680</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0B0E08E7EAD064B6<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 69 596,55             | 167 526,51          | A Fundusz   | -10 294,94            | 80 867,67           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 506 071,59         | 16 250 598,40       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 69 596,55             | 167 526,51          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -16 516 366,53        | -16 169 730,73      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 69 596,55             | 167 526,51          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -16 516 366,53        | -16 169 730,73      |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 62 134,22             | 59 726,51           | 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   | 7 462,33              | 107 800,00          | 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                            | 408 874,58            | 359 502,53          |
| 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                                   | 408 874,58            | 359 502,53          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 184,10              | 3 646,24            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 760,00                | 1 593,23            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 12 454,77             | 13 251,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 65 416,17             | 69 761,56           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gronowska-Jankuniec

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B0E08E7EAD064B6

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 4,30       | 14 105,33  |
| 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  | 328 983,09 | 272 843,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 326 873,78 | 256 420,46 |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 181,46   | 724,67     |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 181,46   | 724,67     |
| 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  | 476,05     | 0,00       |  |            |            |
| 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  | 476,05     | 0,00       |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 328 507,04 | 272 843,69 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 328 507,04 | 272 843,69 |  |            |            |
| 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

mgr Aneta Jankuniec

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0B0E08E7EAD064B6

DYREKTOR  
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>398 579,64</b> | <b>440 370,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>398 579,64</b> | <b>440 370,20</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Bronowska-Jankuniec*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0B0E08E7EAD064B6

DYREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Paweł Władczak*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Jankuniec*

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*mgr Paweł Władczak*

(kierownik jednostki)

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE  |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | 01.01.2018-31.12.2018   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | Sprawozdanie jednostkowe  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | Ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o finansach publicznych, wycena środków trwałych powyżej 3.500,00 zł. |
| 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                               |
|            | Tabela nr 1 i Tabela nr 2   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | Tabela nr 3   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | Tabela nr 4 i Tabela nr 5   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | Tabela nr 6   |
| 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 7  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | Tabela nr 8  |
| 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)  |
|       | Tabela nr 9  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | Tabela nr 10   |
| 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  |
|       | Tabela nr 11   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | Tabela nr 11   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | Tabela nr 11   |
| 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 |
|       | Tabela nr 12   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Tabela nr 13   |
| 1.12. | łącznie 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                                  |
|       | Tabela nr 14   |
| 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  |
|       | Tabela nr 15   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Tabela nr 16   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | Nie dotyczy  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | Tabela nr 17   |
| 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  |

|      |   |
|------|---|
|      | Tabela nr 18  |
| 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 Aneta Czernocha-Lankuniec*  
(główny księgowy)

.....2019.03.22.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

*mgr Paweł Władczak*  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 (z jednostki do jednostki) oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa (brutto)-<br>stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                 | Ogółem zwiększenie<br>wartości początkowej<br>(3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie<br>wartości początkowej<br>(7+8+9) | Wartość początkowa -<br>stan na koniec roku<br>obrotowego (2+6-10) |
|--|---|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
|  |   | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenia |   | zbycie                            | likwidacja | inne |  |  |
| 1  | 2   | 3                                | 4            | 5               | 6   | 7                                 | 8          | 9    | 10   | 11   |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 29603,68  | 7006,05                          | 0            | 0               | 7006,05   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 36609,73   |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | 226245,54   | 107800,00                        | 0            | 0               | 107800,00   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 334045,54  |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)  | 0   | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 0  |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0   | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 0  |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)   | 96308,31  | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 96308,31   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)   | 45877,23  | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 45877,23   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)   | 84060,00  | 107800,00                        | 0            | 0               | 107800,00   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 191860,00  |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)  | 0   | 0                                | 0            | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 0  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>   | 255849,22   | 114806,05                        | 0            | 0               | 114806,05   | 0                                 | 0          | 0    | 0  | 370655,27  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankuniec



**GMINA DEBRZNO**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
 NIP: 8431530511  
 tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |         | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|--|
|  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne    |                                      |                        |  |
| 1  | 2  | 3                                   | 4                           | 5       | 6                                    | 7                      | 8  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 29603,68                                     | 0,00                                | 7006,05                     | 7006,05 | 7006,05                              | 0,00                   | 36609,73   |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | 156648,99                                    | 0,00                                | 9870,04                     | 0,00    | 9870,04                              | 0,00                   | 166519,03  |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00   |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)   | 34174,09                                     | 0,00                                | 2407,71                     | 0,00    | 2407,71                              | 0,00                   | 36581,80   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)   | 45877,23                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                   | 45877,23   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)   | 76597,67                                     | 0,00                                | 7462,33                     | 0,00    | 7462,33                              | 0,00                   | 84060,00   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>   | 186252,67                                    | 0,00                                | 9870,04                     | 7006,05 | 16876,09                             | 0,00                   | 203128,76  |

tok uzgodniony  
p. Skobinek..

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Chojnajska-Jankuniec

**GMINA DEBRZNO**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2018**

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|---|-------|
| 1                               | 2   | 3     |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
|                                 |   |       |
| <b>Razem:</b>                   | 0   | 0     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Aneta Głównowska-Jankuniec

**GMINA DEBRZNO**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
 NIP: 8431530511  
 tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

**TABELA NR 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |  |
| 1                | 2                                | 3  | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
| <b>Razem:</b>    | 0                                | 0  | 0            | 0                                      |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Aneta Jankuniec

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |  |
| 1                | 2                                | 3  | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
|                  |                                  |  |              |  |
| <b>Razem:</b>    | 0                                | 0  | 0            | 0                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Gombowska-Jankuniec

**TABELA NR 6**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie                                | Wyszczególnienie jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---|----------------------------------|---|--|--------------|---|
|   |                                  |   | zwiększenia                            | zmniejszenia |   |
| 1   | 2                                | 3   | 4                                      | 5            | 6   |
| Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m2)                | 0   | 0                                      | 0            | 0   |
|   | Wartość (zł)                     | 0   | 0                                      | 0            | 0   |
| Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku   | powierzchnia (m2)                | 0   | 0                                      | 0            | 0   |
|   | Wartość (zł)                     | 0   | 0                                      | 0            | 0   |
| <b>Ogółem:</b>  | powierzchnia (m2)                | 0   | 0                                      | 0            | 0   |
|   | Wartość (zł)                     | 0   | 0                                      | 0            | 0   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Aneta Gronowska-Jankuniec

**TABELA NR 7**

**Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane**

| L.p. | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (wg grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany 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                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 2.   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 3.   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 4.   | "3" Kotły i maszyny energetyczne  | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 5.   | "4" Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 6.   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne   | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 7.   | "6" Urządzenia techniczne   | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 8.   | "7" Środki transportu   | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 9.   | "8" Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 10.  | "9" Inwentarz żywy  | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

**Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Aneta Janowska-Janekuniec

**TABELA NR 8**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

| l.p. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrachunkowego |                            |   | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |                            |   | Stan na koniec roku obrachunkowego |                            |   |
|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---|
|      |                            | Ilość*                               | Wartość udziałów-konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240 | Ilość*  | Wartość udziałów-konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240 | Ilość*                             | Wartość udziałów-konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240 |
| 1    | 2                          | 3                                    | 4                          | 5   | 6   | 7                          | 8   | 9                                  | 10                         | 11  |
| 1.   | Akcje                      |                                      |                            |   |   |                            |   |                                    |                            |   |
| 2.   | Udziały                    |                                      |                            |   |   |                            |   |                                    |                            |   |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                                      |                            |   |   |                            |   |                                    |                            |   |
|      | <b>RAZEM:</b>              | 0                                    | 0                          | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0                                  | 0                          | 0   |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Aneta Gronowska-Jankuniec

**TABELA NR 9**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

| L.p. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrachunkowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
|      |                                     |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | rozwiązaniu (ze znakiem minus) |  |
| 1    | 2                                   | 3  | 4  | 5                                | 6                              | 7  |
| 1.   | zaliczka alimentacyjna              | 682431,12  | 0  | -26704,30                        | 0                              | 655726,82  |
| 2.   | fundusz alimentacyjny               | 3705922,58   | 530100,18                                    | -50512,65                        | 0                              | 4185510,11   |
| 3.   | odsetki od funduszu alimentacyjnego | 1276184,9  | 284503,69                                    | -62464,31                        | 0                              | 1498224,28   |
|      | <b>Ogółem:</b>                      | 5664538,6  | 814603,87                                    | -139681,26                       | 0                              | 6.339461,21  |

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 rozwiązaniu podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Aneta Wronowska-Jankuniec



GMINA DEBRZNO  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Tytuł utworzenia rezerwy                                   | Stan na początek roku obrotowego | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-6) |
|--|----------------------------------|-----------|--------------|------------|--|
| 1  | 2                                | 3         | 4            | 5          | 6  |
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ..... | 0                                | 0         | 0            | 0          | 0  |
| Np. Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa          | 0                                | 0         | 0            | 0          | 0  |
| .....  |                                  |           |              |            |  |
| <b>RAZEM:</b>  | 0                                | 0         | 0            | 0          | 0  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Gronkowska-Jankuniec*

**GMINA DEBRZNO**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 22

**TABELA NR 11**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

| Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                        |               |       |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|-------|
|                                       | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| Kredyty i pożyczki                    | 0   | 0                      | 0             | 0     |
| Emisje obligacji                      | 0   | 0                      | 0             | 0     |
| Inne zobowiązania finansowe           | 0   | 0                      | 0             | 0     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0   | 0                      | 0             | 0     |
| <b>RAZEM:</b>                         | 0   | 0                      | 0             | 0     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Ponińska-Jankuniec*

GMINA DEBRZNO  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu |
|--|--|
| Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0  |
| Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0  |

GŁÓWNY KASJEROWY

*mgr Aneta Kozłowska-Jankuniec*

GMINA DEBRZNO  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia np. hipoteki, zastaw, kaucje itp.. |
|--|--------------------|----------------------|--|
|  |                    |                      |  |
|  |                    |                      |  |
|  |                    |                      |  |
| <b>RAZEM:</b>  | 0                  | 0                    | 0  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Aneta Szadowska-Jankiewicz

**GMINA DEBRZNO**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

**TABELA NR 14**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Gwarancje i poręczenia | 0                                | 0                              |
| Kaucje i wadia         | 0                                | 0                              |
| Inne .....             | 0                                | 0                              |
| <b>RAZEM:</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Aneta Kucharska-Jankuniec*

**GMINA DEBRZNO**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

| <b>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</b> | <b>Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego</b> |
|--|---|---------------------------------------|
| Np. Ubezpieczenia majątkowe                                | 0                                       | 0                                     |
| Inne (należy wymienić) .....                               | 0                                       | 0                                     |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| (należy wymienić bierne rozl.) .....                       | 0                                       | 0                                     |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Aneta Jankuniec

**GMINA DEBRZNO**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno**  
**NIP: 8431530511**  
**tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32**

**TABELA NR 16**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| <b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego</b> | <b>Kwota</b>    |
|--|-----------------|
| Nagrody jubileuszowe   | 7894,80         |
| Odprawy emerytalne i rentowe   | 19872,00        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>27766,80</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Aneta Gronowska-Jankuniec*

TABELA NR 17

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| L.p.   | Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |  | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|--------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
|        |                                     |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                        | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1      | 2                                   | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  |
| 1.     |                                     |  |  |                                  |  |  |
| 2.     |                                     |  |  |                                  |  |  |
| 3.     |                                     |  |  |                                  |  |  |
| RAZEM: |                                     | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Szlachetka-Jankuniec



GMINA DEBRZNO  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno  
NIP: 8431530511  
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32


**TABELA NR 18**

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                      | <b>Kwota w roku obrotowym</b> |
|--|-------------------------------|
| Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: | 0                             |
| odsetki  | 0                             |
| różnice kursowe  | 0                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Czernowska-Jankuniec

005, 03.02.2018

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIASTO I GMINA DEBRZNO</b><br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno<br>OGRÓDOWA 27<br>77-310 DEBRZNO<br>tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32<br>NIP: 631-0511 |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b> |  | Adresat:<br><b>MIASTO I GMINA DEBRZNO</b>   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005311680</b>   |  | sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                          |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>44E4040C14E9DC4E</b>                            |  |
|   |  | URZĄD MIEJSKI<br>W DEBRZNIE<br>2019-03-22<br>Nr w D.K.<br>Załączników    |  |  |  |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                  |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 65 848,38  |  | 87 600,60   |  |
| 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  | 65 848,38  |  | 87 600,60   |  |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 16 584 209,03  |  | 16 259 240,47   |  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 11 952,33  |  | 9 870,04  |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 83 677,63  |  | 75 875,66   |  |
| B.III.  | Usługi obce  | 278 693,14   |  | 332 782,05  |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 720,00   |  | 720,00  |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 1 087 629,97   |  | 1 141 861,03  |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 228 592,67   |  | 241 228,69  |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 745,67   |  | 6 210,79  |  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   |  | 0,00  |  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 14 888 061,09  |  | 14 450 692,21   |  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 136,53   |  | 0,00  |  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -16 518 360,65   |  | -16 171 639,87  |  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 253,83   |  | 254,00  |  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 253,83   |  | 254,00  |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   |  | 116,58  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 główny księgowy  
 mgr Aneta Brzduńska-Jankiewicz

2019-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 kierownik jednostki  
 mgr Paweł Władysław

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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           | 116,58         |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -16 518 106,82 | -16 171 502,45 |
| G.     | Przychody finansowe  | 1 740,29       | 1 771,72       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 1 740,29       | 1 771,72       |
| 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)   | -16 516 366,53 | -16 169 730,73 |
| 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)  | -16 516 366,53 | -16 169 730,73 |
|        |  |                |                |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Czernowska-Jankuniec

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Paweł Władycza!

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Prochowska-Jankuniec*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-22

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Paweł Władyczał*

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

ops. 033.63.2018

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>DEBRZNO</b><br><b>ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno</b><br><b>NIP: 8431530511</b><br><b>OGRODOWA 27</b><br><b>tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32</b><br>77-310 DEBRZNO | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>W DEBRZNIE</b><br><b>2019-03-22</b><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><b>MIASTO I GMINA DEBRZNO</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F9F9F79180BC4794</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005311680</b>  |    |   |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 14 521 854,84                    | 16 506 071,59                 |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 16 570 370,25                    | 16 350 429,21                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 16 570 370,25                    | 16 350 429,21                 |
| 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)   | 14 586 153,50                    | 16 605 902,40                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 14 517 938,14                    | 16 516 366,53                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 68 215,36                        | 89 535,87                     |
| 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 środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny 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                          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Aneta Jankuniec  
 główny księgowy

2019-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 mgr Dariusz Władysław  
 kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00           | 0,00           |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 16 506 071,59  | 16 250 598,40  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 516 366,53 | -16 169 730,73 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -16 516 366,53 | -16 169 730,73 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -10 294,94     | 80 867,67      |
|        |  |                |                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Włodarska-Jankuniec*

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*mgr Paweł Włodarczyk*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Aneta Chmińska-Jankuniec*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*mgr Paweł Władczak*

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