

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 26-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 5D96AF148491BE98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 073 517,27	1 045 135,02	A Fundusz	2 496 309,64	1 013 135,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 548 537,28	11 193 786,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 517,27	1 045 135,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 052 227,64	-10 180 650,61
A.II.1 Środki trwałe	1 073 517,27	1 045 135,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 058,75	2 058,75	A.II.2 Strata netto (-)	-8 052 227,64	-10 180 650,61
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	1 071 458,52	1 043 076,27	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 626,54	51 496,62
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	56 626,54	51 496,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 318,45	2 009,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 656,00	3 535,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 963,98	16 797,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 884,10	28 666,38

Główna Księgowa
Tama Koczyńska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D96AF148491BE98

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 802,46	487,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 479 418,91	19 497,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,55	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 478 067,36	19 497,07			
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	1 478 067,36	19 497,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 351,55	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 351,55	0,00			
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			

Główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D96AF148491BE98

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Korodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 552 936,18	1 064 632,09	Suma pasywów	2 552 936,18	1 064 632,09

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5D96AF148491BE98

KIEROWNIK
Biuro Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące

Księgowa
Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

5D96AF148491BE98

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypłynięto dnia 26-03-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego EEF9AB3155F5D7B3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224 204,31	134 824,41
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	224 204,31	134 824,41
B. Koszty działalności operacyjnej	8 329 015,33	8 806 450,32
B.I. Amortyzacja	28 382,25	28 382,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 625,62	61 460,92
B.III. Usługi obce	363 491,22	336 260,83
B.IV. Podatki i opłaty	678,42	678,42
B.V. Wynagrodzenia	651 160,45	669 314,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 568,34	151 438,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 228,08	6 481,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 087 880,95	7 552 432,85
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 104 811,02	-8 671 625,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 212 722,97

Główna Księgowa
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej
kierownik jednostki

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	1 212 722,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 104 811,02	-9 884 348,88
G.	Przychody finansowe	52 583,38	48 585,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 583,38	48 585,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	344 886,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	344 886,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 052 227,64	-10 180 650,61
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)	-8 052 227,64	-10 180 650,61

Główna Księgowa
Tamara Kępczyńska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	odpis aktualizujący należności
H.II	Inne	odpis aktualizujący - odsetki od należności

Tamara Kopczyńska
główna księgowa

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice Numer identyfikacyjny REGON 003488090	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego FEDE5478FB03C561 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 971 719,77	10 548 537,28
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 301 104,77	8 781 846,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 301 104,77	8 781 846,44
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)	6 724 287,26	8 136 597,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 652 229,34	8 052 227,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 057,92	84 370,00
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

Główna Księgowa

 Tamara Kopczyńska
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Teresa Kołodziej
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 548 537,28	11 193 786,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 052 227,64	-10 180 650,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 052 227,64	-10 180 650,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 496 309,64	1 013 135,47

Główna Księgowa

 Tamara Kópczyńska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej


Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2019-03-25

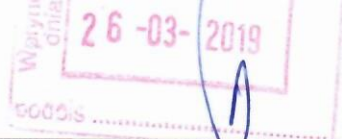
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Szprynek 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: - realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2018 r.- 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie jednostkowe
4.	<p>Środki trwale finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki i obejmują one środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł i równej lub wyższej od 500,00 zł (dolna granica) dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania Dla innych niż wymienione powyżej pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 500,00 zł, stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania bez obowiązku ich ewidencjonowania. Wyceny środków trwałych dokonuje się na dzień bilansowy w wartości netto, tzn. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Amortyzacji i umorzeń dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku obrotowego.</p> <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki budżetowej przyjmuje się zasady :</p> <ul style="list-style-type: none"> - w księgach ujmowane są wszystkie zdarzenia dotyczące kosztów danego roku na podstawie dokumentów terminowo przekazanych do księgowości, tj. przedłożonych do księgowości do 25 stycznia następnego roku, w celu prawidłowego ujęcia oraz możliwości porównania i uzgodnienia danych pomiędzy budżetowymi sprawozdaniami rocznymi sporządzanymi do końca stycznia następnego roku, a finansowymi sprawozdaniami rocznymi. - zakupione materiały biurowe księgowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w oparciu o ustawę o rachunkowości, a drobne wyposażenie do wysokości 500,00 zł jednostkowej ceny zakupu nie podlega bieżącej ewidencji, są ujmowane bezpośrednio w odpowiednich kosztach na dzień zakupu, - nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione (rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności), - zobowiązani dotyczące zasiłków z pomocy społecznej są ujmowane zgodnie ze sporządzonymi listami wypłat w dacie ich sporządzenia. <p>Odpisów aktualizujących dotyczących spłaty dłużników w ramach funduszu alimentacyjnego szacuje się poprzez naliczenie procentowe spłaconych należności do sumy należności ogółem na koniec roku obrotowego. Zasada ta obowiązuje zarówno przy obliczaniu odpisu aktualizującego dla należności głównych, jak i naliczonych odsetek.</p>
5.	Inne informacje: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tamara
Alicja Kopczyńska
Data: 2019.03.25 11:13:47 CET

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :
Wartość początkowa środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2018	zmiany	Stan na 31.12.2018	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	2 058,75	-	2 058,75	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	1 135 289,87	-	1 135 289,87	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	-	-	-	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2018	zmiany	Stan na 31.12.2018
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	63 831,35	28 382,25	92 213,60
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-

3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - **nie dotyczy**

1.3 Kwota 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: **nie dotyczy**

1.6 Liczba 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 jst

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystania (ze znakiem minus)	rozwiązania (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności: Należność główna odsetki	0,00 0,00	1212722,97 344886,77			1212722,97 344886,77
Ogółem:						

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat - 0																			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat - 0																			
c)	Powyżej 5 lat - 0																			
1.1 0	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 - nie dotyczy																			
1.1 1	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																			
1.1 2	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																			
1.1 3	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																			
1.1 4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																			
1.1 5	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>19 440,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>12 960,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>8 576,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>40 976,96</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Odprawy emerytalne i rentowe	19 440,00	2	Nagrody jubileuszowe	12 960,00	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	8 576,96		Ogółem:	40 976,96
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																		
1	2	3																		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	19 440,00																		
2	Nagrody jubileuszowe	12 960,00																		
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	8 576,96																		
	Ogółem:	40 976,96																		
1.1 6	Inne informacje																			
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
2.4	Informacja 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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - przychodów i kosztów między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośnicowicach a Urzędem Miejskim w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2018 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZIS
		Koszty OPS	Przychody UM	
1.	Oplaty na rzecz j.s.t	678,42	-	IV. Podatki i opłaty
2.	Oplaty na rzecz j.s.t		678,42	Przychody z tyt. dochodów budżetowych
SUMA:		678,42	678,42	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 678,42

KOSZTY:

- opłaty na rzecz j.s.t: 678,42

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2018 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZIS
		Przychody ZGKiM	Koszty OPS	
1.	Woda	274,20	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	7 408,14	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	15 111,26	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	23 226,49	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	44 512,48	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	575,15	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	432,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	45 087,63	Usługi obce
SUMA:		68 314,12	68 314,12	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 68 314,12 zł

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 23 226,49 zł
- usługi obce: 45 087,63 zł

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2018 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania OPS	
1.	Usługi	51,84	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	51,84	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	51,84	51,84	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 51,84 zł
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 51,84 zł

Tamara Koczyńska

(główny księgowy)

Tamara Koczyńska

25.09.2019r.

(data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)