

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	2019 -04- 25	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów	BILANS jednostki budżetowej L.dz. Podp.	Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Numer identyfikacyjny REGON 004043360	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1A04BA378B772518 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 847,00	38 255,43	A Fundusz	558 033,06	-2 339 206,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 252 259,75	14 477 108,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 847,00	38 255,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 694 226,69	-16 816 315,46
A.II.1 Środki trwałe	36 847,00	38 255,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 694 226,69	-16 816 315,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 430,34	10 838,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 416,66	27 416,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 288 104,94	6 363 890,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 288 104,94	6 363 890,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 408,84	9 499,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 093 378,47	5 858 436,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 340,21	57 095,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 741,60	53 288,18

Bożena Urban
(główny księgowy)
SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban
2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
1A04BA378B772518 Korekta nr 1

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Główny specjalista

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 535,91	370 442,12
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	3 809 291,00	3 986 428,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 699,91	15 128,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 699,91	15 128,00
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	3 797 864,68	3 977 854,97			
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	3 797 864,68	3 977 854,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 138,27	8 573,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 138,27	8 573,20			
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			

Bożena Urban
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józef Zajac
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A04BA378B772518 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 288,05	0,00			
Suma aktywów	3 846 138,00	4 024 683,60	Suma pasywów	3 846 138,00	4 024 683,60

Bożena Urban
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Urban

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

IA04BA378B772518 Korekta nr 1

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Urban
(kierownik jednostki)
Główny specjalista

Bożena Urban
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar Bożena Urban

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

1A04BA378B772518 Korekta nr 1

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Zioma
(kierownik jednostki)
Główny specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE WPLYNEŁO 2019-04-25 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. L.dz. Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów	
Numer identyfikacyjny REGON 004043360		Wysłać bez pisma przewodniego 080948A5BF869083 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 334 696,34	14 252 259,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 743 134,34	13 950 663,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 743 134,34	13 950 663,44	
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)	11 825 570,93	13 725 814,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 792 948,11	13 694 226,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 622,82	31 587,69	
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.2.6. 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 252 259,75	14 477 108,81	

Bożena Urban
główny księgowy

BOŻENA KSIĘGOWY
Bożena Urban

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
Józefa Zajac
Główny specjalista

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 694 226,69	-16 816 315,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 694 226,69	-16 816 315,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	558 033,06	-2 339 206,65

Bożena Urban
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Zając
kierownik jednostki

Bożena Urban
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Ziarno
kierownik jednostki
Główny specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów		2019-04-25 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów	
Numer identyfikacyjny REGON 004043360				Wysłać bez pisma przewodniego 87E6F9EE4F2D054D	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			30 640,54	28 889,52
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			30 640,54	28 889,52
B.	Koszty działalności operacyjnej			13 726 849,51	13 946 385,71
B.I.	Amortyzacja			1 190,85	9 354,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii			50 554,38	57 245,15
B.III.	Usługi obce			578 711,99	653 916,23
B.IV.	Podatki i opłaty			6 688,25	8 732,04
B.V.	Wynagrodzenia			1 077 997,69	1 155 773,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			223 412,01	243 176,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			11 788 294,34	11 818 188,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-13 696 208,97	-13 917 496,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	950,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	950,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	2 901 600,91

Bożena Urban
główny księgowy

OWNY KSIĘGOWY
Bożena Urban

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Zając
Główny specjalista

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	2 901 600,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 696 208,97	-16 818 147,10
G.	Przychody finansowe	1 982,28	1 831,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 982,28	1 831,64
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)	-13 694 226,69	-16 816 315,46
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)	-13 694 226,69	-16 816 315,46

Bożena Urban
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Ziarno
Główny specjalista

Bożena Urban
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Urban
kierownik jednostki
Główny specjalista

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
1.2.	siedzibę jednostki:
	Miasto i Gmina Chocianów
1.3.	adres jednostki:
	59-140 Chocianów, ul. Odrodzenia 31
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie, nazwa skrócona OPS Chocianów jest jednostką organizacyjną Gminy Chocianów, powołana Uchwałą Nr X/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 29 marca 1990r. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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)												
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz.1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Środki trwałe oraz WNiP, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte, wycenia się wg cen nabycia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz WNiP wycenia się wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Umorzenie środków trwałych nalicza się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe i WNiP umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień powstania należności zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Kwotę należności nieściągalnych pomniejsza się o o odpisy aktualizujące. Zobowiązania ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się nie później niż na koniec każdego kwartału. Sposób ustalania wyniku finansowego: wynik finansowy w OPS w Chocianowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.												
5.	inne informacje												
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 okresu 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 zmniejszenia												
	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.												
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 385,97		416,65			416,65		345,00			345,00	15 457,62
1.	Środki trwałe	91 172,36		10 762,50			10 762,50		28 150,97			28 150,97	73 783,89
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 756,37		10 762,50			10 762,50		7 734,97			7 734,97	38 783,90

1.4.	Środki transportu	55 415,99							20 416,00			20 416,00	34 999,99
1.5.	Inne środki trwałe												0,00

Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					umorzenie na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszc. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemieszc. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 385,97		416,65			416,65		345,00				15 457,62
1.	Umorzenie środków trwałych	54 325,36				9 354,07	9 354,07		28 150,97			28 150,97	35 528,46
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 326,03				2 354,07	2 354,07		7 734,97			7 734,97	27 945,13
1.4.	Środki transportu	20 999,33				7 000,00	7 000,00		20 416,00			20 416,00	7 583,33
1.5.	Inne środki trwałe												

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

OPS nie dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	7.173,45
Środki transportu	
inne środki trwałe	

Ww. urządzenia i maszyny:

1) komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacz, wartość 4.234,89 zł, własność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 847/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015r.

2) terminale mobilne szt. 2, wartość 2.938,56 zł., własnością Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 136/02/EMP/2013 z dnia 23.12.2013r.

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)

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I.	Należności	2.731.071,33	2.901.600,91		2.731.071,33	2.901.600,91
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2.731.071,33	2.901.600,91		2.731.071,33	2.901.600,91
I.2.1.	Fundusz alimentacyjny	2.387.980,80	2.260.653,82		2.387.980,80	2.260.653,82
I.2.2.	Zaliczka alimentacyjna	343.090,53	640.947,09		343.090,53	640.947,09
I.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia					
I.2.4.	Pozostałe należności					

Odpisów aktualizujących dla należności dokonano dla osób, których wpłaty do dnia 31.12.2018 wynoszą 0;

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy nie są tworzone w OPS Chocianów

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

OPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

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 występują w OPS Chocianów

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie występują w OPS Chocianów		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie występują w OPS Chocianów		
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		
	OPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	OPS nie otrzymał poręczeń i gwarancji		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość wypłaconych świadczeń w trakcie roku
	1	Nagrody jubileuszowe	12 600,00
	2	Odprawy rentowe / emerytalne	19 440,00
	3	Inne – ekwiwalenty za okulary, odzież i jej pranie	4 875,74
	4	RAZEM	36.915,74
1.16.	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie występują w OPS w Chocianowie		
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 występują w OPS w Chocianowie środki trwałe w budowie		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym		
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		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mar Bożena Urban

rok, miesiąc, dzień
2019. 05. 02

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Hononata Szulc
kierownik jednostki
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej