

7.3130-14-270

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	BILANS Urząd Gminy Mszanie jednostki budżetowej 22 MAR. 2019 nr rej. ... sporządzony październik 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego 769A598CB589CCF7 
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	885,21	0,00	A Fundusz	24 422,83	8 034,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 336 336,25	8 664 482,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	885,21	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 311 913,42	-8 656 447,43
A.II.1 Środki trwałe	885,21	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 311 913,42	-8 656 447,43
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	885,21	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	58 536,23	62 051,80
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	58 536,23	62 051,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 337,09	9 195,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 591,11	46 972,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
769A598CB589CCF7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 314,68	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	82 073,85	70 086,77	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	6 293,35	5 883,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 293,35	5 883,29
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	74 465,82	64 203,48			
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	74 465,82	64 203,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 608,03	5 883,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 293,35	5 883,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 314,68	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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Stroj
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

769A598CB589CCF7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirala Ledwoń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 959,06	70 086,77	Suma pasywów	82 959,06	70 086,77

KIEROWNIK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Strof

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

769A598CB589CCF7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Strof

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

769A598CB589CCF7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Urząd Gminy w Mszanie Referat Finansowy Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 22 MAR. 2019 nr rej. ... sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		Wysłać bez pisma przewodniego 702F970E7887691A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 959,45	90 665,32	
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	101 959,45	90 665,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 394 022,82	8 729 898,87	
B.I. Amortyzacja	1 770,24	885,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 579,48	69 710,99	
B.III. Usługi obce	101 471,26	69 384,64	
B.IV. Podatki i opłaty	5,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	676 961,03	693 683,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 173,23	163 824,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 989,13	9 276,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 392 073,45	7 723 133,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 292 063,37	-8 639 233,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 820,98	95 211,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	76 820,98	95 211,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	122 418,20	141 724,26	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 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	122 418,20	141 724,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 337 660,59	-8 685 745,86
G.	Przychody finansowe	71 756,11	79 110,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 550,69	56 896,42
G.III.	Inne	16 205,42	22 213,93
H.	Koszty finansowe	46 008,94	49 811,92
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	46 008,94	49 811,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 311 913,42	-8 656 447,43
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)	-8 311 913,42	-8 656 447,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Stroj

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Urząd Gminy w Mszanie Referat Finansowy Zestawienie zmian w funduszu jednostki 22 MAR. 2019 nr rej. sporządzone na podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego 51694F547B8D0012 
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 588 594,15	8 336 336,25
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 391 133,42	8 723 773,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 391 133,42	8 723 773,35
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)	6 643 391,32	8 395 627,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 571 881,92	8 311 913,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 509,40	83 713,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 główny księgowy
 mgr Monika Stroj

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirela Ledwoń
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 336 336,25	8 664 482,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 311 913,42	-8 656 447,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 311 913,42	-8 656 447,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 422,83	8 034,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		A2F16503FF67FAF3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	1 077 177,74
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	Stan na pocz.roku - 1.005.800, zwiększenia - 123.157,37 zł, wykorzystanie - 51.779,63 zł, stan na koniec roku - 1.077.177,74 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

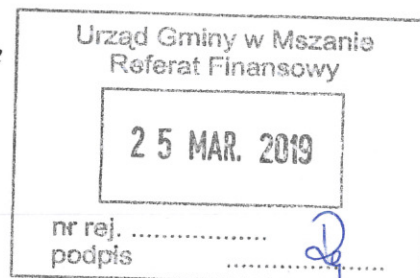
1.

1.1 Nazwa jednostki – *Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie*

1.2 Siedziba jednostki – *44-323 Połomia, ul. Centralna 93*

1.3 Adres Jednostki – *44-323 Połomia, ul. Centralna 93*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – *Pomoc społeczna*



2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *01-01-2018 – 31-12-2018*

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
 - b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
- 3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne					0		0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	10195,8	0	885,21	0	885,21	0	11081,01	885,21	0
2.1	Środki trwałe	10195,8	0	885,21	0	885,21	0	11081,01	885,21	0
2.1.1.	Grunty					0		0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0		0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10195,8		885,21		885,21		11081,01	885,21	0
2.1.4	Środki transportu					0		0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe					0		0	0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Wioleta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia:2.5 -03- 2019.....

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	długoterminowe aktywa finansowe		

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
3.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
4.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Wioletta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0
2.	Budynki				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia:2.5.-03-2019.....

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	1005800	123157,37	51779,63		1077177,74
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

25-03-2019

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miskanie

mgr Monika Srof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miskanie
mgr Miłeta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Raz
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		stan na						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki							0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0
4.	zobowiązania wobec budżetów							0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0
6.	z tytułu wynagrodzeń							0
7.	pozostałe							0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Strof

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Wioleta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 2 5 -03- 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miszanie

Sporządził: *mgr Menika Sroj*

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miszanie

[Signature]
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 25-03-2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Miłeta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Inne		
4.	Ogółem:	0	

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

Data sporządzenia: 25 -03- 2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr *Monika Strof*

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Zatwierdził: mgr *Marek Ledwoń*

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

25-03-2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Wioleta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

12 5 -03- 2019

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	13,96
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	
4.	Ogółem	13,96

Data sporządzenia: 25-03-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził: