

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rzepin ul. Plac Ratuszowy nr 1 69-110 Rzepin Numer identyfikacyjny REGON 210513100	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat W PŁY NĘ Ł O URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO Gmina Rzepin 22 -03- 2019 Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza ilość załączników..... podpis..... zarejestrowano pod pozycją.....
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 128,99	564,49	A Fundusz	-69 942,47	-75 300,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 821 217,81	11 992 355,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 128,99	564,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
A.II.1 Środki trwałe	1 128,99	564,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
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	1 128,99	564,49	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	75 607,97	78 784,05
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	75 607,97	78 784,05
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	11 332,82	12 054,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 738,64	63 810,57

Małgorzata Kaliciak
(główny księgowy)

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
(kierownik jednostki)
Pomocy Społecznej w Rzepinie

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	4 536,51	2 919,00	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	4 536,51	2 919,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 536,51	2 919,00
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	0,00	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	0,00	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	4 536,51	2 919,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 536,51	2 919,00			
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			

Małgorzata Kaliciak

(główny księgowy)

2019-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Zm. BURMISTRZA

Sławomir Karatysz

Sławomir Karatysz

(kierownik jednostki)

Pomocy Społecznej w Rzepinie

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 665,50	3 483,49	Suma pasywów	5 665,50	3 483,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaliciak

(główny księgowy)

2019-03-04

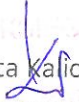
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Sławomir Karatys

(kierownik jednostki)

Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie


Małgorzata Kaliciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rzepin ul. Plac Ratuszowy nr 1 69-110 Rzepin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: W PŁY N E Ł O URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Gmina Rzepin 22-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON 210513100	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza ilość załączników..... podpis..... zarejestrowano pod pozycją.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208,00	208,00
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	208,00	208,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 891 368,28	12 067 864,11
B.I. Amortyzacja	564,50	564,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 048,34	37 036,03
B.III. Usługi obce	661 488,74	739 149,26
B.IV. Podatki i opłaty	1 361,68	1 361,68
B.V. Wynagrodzenia	826 058,51	893 916,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 150,64	186 292,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 584,01	13 532,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 191 111,86	10 196 010,92
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
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	0,00

Małgorzata Kaliciak
główny księgowy

2019-03-04
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
kierownik jednostki
Pomocy Społecznej w Rzepinie

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
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)	-11 891 160,28	-12 067 656,11

Małgorzata Kaliciak

główny księgowy

2019-03-04

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Karatysz

kierownik jednostki

Pomocy Społecznej w Rzepinie

Małgorzata Kaliciak

główny księgowy

2019-03-04

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Sławomir Karatysz
kierownik jednostki
Pomocy Społecznej w Rzepinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rzepin ul. Plac Ratuszowy nr 1 69-110 Rzepin Numer identyfikacyjny REGON 210513100		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: W P Ł Y N Ę Ł O URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO Gminy Rzepin PREZENTA 22.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza ilość załączników..... podpis..... Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 207 835,73		11 821 217,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 900 681,57		12 062 506,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 900 681,57		12 062 506,02	
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)		10 287 299,49		11 891 368,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 287 091,49		11 891 160,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		208,00		208,00	
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.2.6. 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)		11 821 217,81		11 992 355,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaliciak
Małgorzata Kaliciak
główny księgowy

2019-03-04

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Karatysz
Sławomir Karatysz
Pomocy Społecznej w Rzepinie
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 891 160,28	-12 067 656,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-69 942,47	-75 300,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Kaliciak
 główny księgowy

2019-03-04
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
 Sławomir Karatysz
 Dyrektor Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Białym
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaliciak

główny księgowy

2019-03-04

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Karatysz

Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie
1.2	Siedziba jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie
1.3	adres jednostki
	Plac Ratuszowy 1 69-110 Rzepin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym działaniem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 1) tworzenie materialnych, organizacyjnych i prawnych warunków funkcjonowania pomocy społecznej, 2) przyznawanie i świadczenie pomocy materialnej, rzeczowej i usługowej, 3) przyznawanie świadczeń rodzinnych, 4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców gminy poprzez między innymi powierzanie organizacjom pozarządowym określonych zadań i nadzór merytoryczny nad ich realizacją, 6) udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym (finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej) w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Karatysz

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie

	godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Środki trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne o wartości początkowej do 3.500 zł umarza się jednorazowo. Amortyzacje środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W ewidencji pozostałych środków trwałych ujmuje się wyposażenie pomieszczeń i sprzęt o wartości przekraczającej 350 zł. oraz bez względu na wartość początkową: meble, dywany, stoliki, krzesła, szafy itp. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one zakupione. Odpisy aktualizujące należności obliczone w zależności od wieku zalegania z płatnością – stan na 31 grudnia danego roku
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych (konto 011)

Nazwa grupy podziałowej środków trwałych	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			aktualizacja	przychody	przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0											
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1,2)											
Urządzenia techniczne i maszyny (grupy 3-6)		21.614,79									21.614,79
Środki transportu (grupa 7)											
Inne środki trwałe (grupa 8)											
Razem		21.614,79									21.614,79

[Handwritten signature]
K. J. J. J. J. J.

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie

(konto 071)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.485,80		564,50		564,50		21.050,30	1.128,99	564,49
20.485,80		564,50		564,50		21.050,30	1.128,99	564,49

CEL DOKŁADOWY
Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (konto 020)

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje - programy komputerowe	8.336,04									8.336,04
Razem										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Jędrzejak

Z up. BURMISTRZA
 Sławomir Karatysz
 Dyrektor Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Rzepinie

Konto 071

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
							8.336,04	8.336,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kaliciak

Z up. BURMISTRZA
 Sławomir Karatysz
 Dyrektor Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Rzepinie

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.4 wartości gruntów użytkowanych wieczystie

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. 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.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności krótkoterminowe	6.067.453,70	291.821,22	19.880,20		6.339.394,72
	Razem	6.067.453,70	291.821,22	19.880,20		6.339.394,72

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Majewski Katarzyna

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie dotyczy

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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 dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	8.180,00

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Kalicki

Z up. BURMISTRZA
Sławomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie

2.
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

- 2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Stawomir Karatysz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie

Z up. BURMISTRZA
Stawomir Karatysz
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzepinie