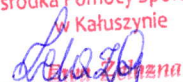


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kąsuzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>005183318</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6729AACF225FE284 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-1 115 950,37	-1 278 364,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 644 836,61	7 084 661,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 760 786,98	-8 363 026,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-9 760 786,98	-8 363 026,03
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	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	1 893 204,41	2 153 008,00
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	1 893 204,41	2 153 008,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 499,39	853,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 844 893,41	2 044 103,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 903,05	4 862,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 998,36	26 012,05

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kąsuzynie

  
Ewa Zdziszna

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

6729AACF225FE284

Zup. Burmistrza

  
Grażyna Wójcicka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	72 480,02
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	777 254,04	874 643,32	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	8 910,20	4 696,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 910,20	4 696,36
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	768 157,37	869 868,18			
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	768 157,37	869 868,18			
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	9 096,67	4 775,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 096,67	4 775,14			
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			

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Katuszynie

*[Podpis]*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

6729AACF225FE284

Zup. Burmistrza

*[Podpis]*  
Grażyna Głębicka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>777 254,04</b>	<b>874 643,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>777 254,04</b>	<b>874 643,32</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszyńcu

*[Signature]*  
Ewa Zdzienicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

6729AACF225FE284

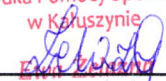
Z up. Burmistrza

*[Signature]*  
Grażyna Chmielecka

Kierownik: Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kałuszyńcu

(kierownik jednostki)

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karuszynie

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6729AACF225FE284

Z up. Burmistrza

Grażyna Gnyłicka

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kaluszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005183318</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 309DF107571AEB63 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		376 994,73	12 315,18
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		376 994,73	12 315,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 365 977,49	8 219 736,68
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 515,32	22 447,90
B.III.	Usługi obce		29 382,75	28 882,64
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		478 617,28	457 273,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92 629,28	84 260,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 326,39	1 555,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 747 506,47	7 625 317,52
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 988 982,76	-8 207 421,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22 844,82	14 401,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		22 844,82	14 401,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 364 215,65	92 546,49

Wzrostachyła Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

W Kaluszyńcu  
Grażyna  
główny księgowy

2019-02-20  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

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	1 364 215,65	92 546,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 330 353,59	-8 285 566,07
G.	Przychody finansowe	4 456,14	1 270,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 670,90	1 270,34
G.III.	Inne	2 785,24	0,00
H.	Koszty finansowe	434 889,53	78 730,30
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	434 889,53	78 730,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 760 786,98	-8 363 026,03
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)	-9 760 786,98	-8 363 026,03

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszynie

*Ewa Żelazna*

główny księgowy

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza

*Grażyna Chybińska*

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaluszyńce  
Ewelina Łuczna


główny księgowy

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza  
Grażyna Długicka  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaluszyńce

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kałuszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 005183318		Wysłać bez pisma przewodniego 3420702DBE4DA223 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 751 029,06	8 644 836,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 356 265,66	8 227 363,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 356 265,66	8 227 363,39	
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)	6 462 458,11	9 787 538,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 437 572,62	9 760 786,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 885,49	26 751,67	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 644 836,61	7 084 661,35	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kałuszynie

  
główny księgowy

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

Zuzanna Burdziej

  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszynie

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 760 786,98	-8 363 026,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 760 786,98	-8 363 026,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 115 950,37	-1 278 364,68

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszyńcu

*[Signature]*  
Grażyna  
główny księgowy

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza

Grażyna *[Signature]*

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszyńcu kierownik jednostki

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszyńcu

*Elżbieta Żelazna*

główny księgowy

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza

*Grażyna Gnyłicka*

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwę jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

#### 1.2. Siedzibę jednostki

ul. Wojska Polskiego 20

05-310 Kałuszyn

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Pocztowa 4A

05-310 Kałuszyn

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Polskiej z tym, że:

(Przedstawić nieobligatoryjne zasady i uproszczenia przyjęte w jednostce, w tym wyceny WNIP, ŚT, w tym amortyzacji, zapasów, należności i zobowiązań)

### 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 roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych\*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zbycie (w tym nieodpłatne)		Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE											
1.	Środki trwałe											
1.1	Grunty											
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny											
1.4	Środki transportu											
1.5	Inne środki trwałe											
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

\*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE									
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE									
1.	Środki trwałe									
1.1	Grunty									
1.1.	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny									
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami (W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Nie dotyczy

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

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

**1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:					
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1.773.575,12	171.276,79	-	14.401,92	1.930.349,99
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	1.773.575,12	171.276,79	-	14.401,92	1.930.349,99
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem (I+II)	1.773.575,12	171.276,79	-	14.401,92	1.930.349,99
--	--------------	--------------	------------	---	-----------	--------------

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**  
(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

- 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** (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
	Razem		

- 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**

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>72.480,02</b>
1.1	Kosztów	
1.2	Przychodów	72.480,02
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	
2.1	Kosztów	

2.2	Przychodów	
-----	------------	--

**1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Nie dotyczy.

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	- ✓
2.	Nagrody jubileuszowe	16.839,00zł.
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.998,35zł.
5.	Nagrody z oszczędności funduszu płac	15.700,00zł.
	Razem	63.537,35zł.

**1.16 Inne informacje**

.....

2

**2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła ..... zł.

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie			

**2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania	
2.	Sprzedaż nieruchomości	
3.	Inne (jakie)	



**2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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**

.....

2019-03-28  
rok-miesiąc-dzień

W zastępstwie Głównego Księgowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuzynie  
*Ewa Żelazna*  
.....  
(główny księgowy)

Zup. Burmistrza  
*Grażyna Wójcicka*  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuzynie  
.....  
(kierownik jednostki)