


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Ośrodek Pomocy Społecznej Pobiedziska</b>          ul. Wit. Jagiełły 41          62-010 POBIEZDZISKA          tel. 81 101 04 12          NIP 784-150-0000-00 KRS 0000000000  <b>632000060</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4</p> <p>18-04-2018</p> <p>Nr ..... Podpis </p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	301 664,76	923 052,56	<b>A. Fundusz</b>	5 229 863,46	6 388 550,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 387 645,69	27 480 955,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	301 664,76	923 052,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 157 782,23	-21 092 405,24
1. Środki trwałe	301 664,76	923 052,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 157 782,23	-21 092 405,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	301 416,26	922 804,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248,50	248,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123 196,38	127 673,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 196,38	127 673,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 714,70	13 735,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 975,68	12 499,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 727,23	67 573,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 051 395,08	5 593 170,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 778,77	33 865,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 778,77	33 865,09

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 024 616,31	5 567 805,82		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 024 616,31	5 567 805,82		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 778,77	25 365,09		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 778,77	25 365,09		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 353 059,84</b>	<b>6 516 223,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 353 059,84</b>	<b>6 516 223,47</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Piotrowska M.*

*Małgorzata Piotrowska*

Główny księgowy

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Pobiędzyżskach

*mgr Iwona Matysiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej Pobiedziska</b>		<b>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>63200060</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>21 740 485,20</b>	<b>26 387 645,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 005 819,07	22 532 736,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 005 819,07	22 532 736,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 358 658,58	21 439 427,05
2.1. Strata za rok ubiegły	17 156 926,55	21 157 782,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201 732,03	281 644,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>26 387 645,69</b>	<b>27 480 955,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-21 157 782,23</b>	<b>-21 092 405,24</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	21 157 782,23	21 092 405,24
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>5 229 863,46</b>	<b>6 388 550,01</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

01922S59C11923

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Pobiedziskach

mgr Inżynier Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej Pobiedziska</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632000060</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 932 495,95</b>	<b>21 912 679,58</b>
I. Amortyzacja	4 542,23	24 338,46
II. Zużycie materiałów i energii	115 086,14	127 986,86
III. Usługi obce	1 333 672,20	1 542 888,65
IV. Podatki i opłaty	13 276,06	11 063,43
V. Wynagrodzenia	1 128 173,62	1 254 044,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 222,51	435 485,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 069 523,19	18 516 872,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-21 932 495,95</b>	<b>-21 912 679,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-21 932 495,95</b>	<b>-21 912 679,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>774 713,72</b>	<b>820 274,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	538,36	702,11
III. Inne	774 175,36	819 572,23
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-21 157 782,23</b>	<b>-21 092 405,24</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-21 157 782,23</b>	<b>-21 092 405,24</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Piotrowska*  
 Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

06200S02A16201

DYREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
 w Pobiedziszach  
*mgr Iwona Matyslak*

Kierownik jednostki