

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNICA KASZUBSKA UL. ks.Antoniego Kani 26 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		GMINA DĘBNICA KASZUBSKA	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
005328946		65B64F8E326C8C86 	

BILANS
jednostki budżetowej
2019 -04- 15
Sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 654,90	57 925,30	A Fundusz	1 059 201,30	986 005,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 031 600,83	17 558 468,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 654,90	57 925,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 972 399,53	-16 572 463,78
A.II.1 Środki trwałe	64 654,90	57 925,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 800,00	15 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 972 399,53	-16 572 463,78
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	48 854,90	42 125,30	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	131 010,71	140 600,57
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	131 010,71	140 600,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 350,15	28 218,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 067,00	6 948,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 980,40	31 919,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 778,86	54 745,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Duluszek-Pek

(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Szustek
(kierownik jednostki)

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	1 125 557,11	1 068 680,46	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	34 834,30	18 768,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 834,30	18 768,81
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	1 096 762,81	1 052 531,65			
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	1 096 762,81	1 052 531,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 794,30	16 148,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 794,30	16 148,81			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Jaluśzek-Pek

(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Szustak

~~ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ~~
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 190 212,01	1 126 605,76	Suma pasywów	1 190 212,01	1 126 605,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek

(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek

(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

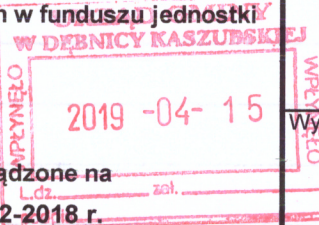

SJO BeSTia

65B64F8E326C8C86 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNICA KASZUBSKA UL. ks. Antoniego Kani 26 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA Numer identyfikacyjny REGON 005328946	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  </div> sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA Wysłać bez pisma przewodniego E85A957A41C5E958 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 507 130,12	18 031 600,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 206 004,65	16 753 369,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 206 004,65	16 753 369,75
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)	15 681 533,94	17 226 501,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 476 893,41	16 972 399,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 490,76	37 876,29
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	177 149,77	216 225,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 031 600,83	17 558 468,97

mgr Emilia Paluszek-Pek
główny księgowy

2019-04-15
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Szustak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 972 399,53	-16 572 463,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 972 399,53	-16 572 463,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 059 201,30	986 005,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek

główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek


główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNICA KASZUBSKA UL. ks. Antoniego Kani 26 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA Numer identyfikacyjny REGON 005328946		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 2019 -04- 15 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA Wysłać bez pisma przewodniego A4E153D94DD3193D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		716 497,27		636 022,46	
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		716 497,27		636 022,46	
B. Koszty działalności operacyjnej		17 225 883,01		16 785 754,70	
B.I. Amortyzacja		10 299,83		6 729,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii		75 958,53		80 535,21	
B.III. Usługi obce		671 672,72		719 198,37	
B.IV. Podatki i opłaty		846,41		846,41	
B.V. Wynagrodzenia		1 031 800,06		1 197 909,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 032,71		261 362,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 565,41		5 555,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 204 707,34		14 513 617,46	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 509 385,74		-16 149 732,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne		264,00		298,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		264,00		298,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		568 522,39		519 389,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **główny księgowy Pek**

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

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	568 522,39	519 389,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 077 644,13	-16 668 823,99
G.	Przychody finansowe	464 396,60	477 080,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	464 396,60	477 080,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	359 152,00	380 720,02
H.I.	Odsetki	359 152,00	380 720,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 972 399,53	-16 572 463,78
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)	-16 972 399,53	-16 572 463,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek

główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek


główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNICA KASZUBSKA UL. ks.Antoniego Kani 26 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 2019 -04- 15 WPEŁNIO </div> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
Numer identyfikacyjny REGON 005328946		431C44646695A966 

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)	7 871 045,14
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek

(główny księgowy)

2019.04.12

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Szustak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Paluszek-Pek
(główny księgowy)

2019.04.12

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie aktualizacja przemieszczenia	nabycie aktualizacja przemieszczenia	nabycie aktualizacja przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	25.478,51									
2. Razem środki trwałe	313.434,28									
2.1. Grunty (gr. 0 KST)	15.800									
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	269.184									
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	24.448,68									
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	0									
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	4.001,60									
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	338.912,79									

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Dąbulec-Pek

TABELA NR. 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	25.478,51	-	-	-	-	25.478,51
2. Razem środki trwałe	248.779,38	-	-	-	-	255.508,98
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	220.329,10	-	6.729,60	-	-	227.058,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	24.448,68	-	-	-	-	24.448,68
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4.001,60	-	-	-	-	4.001,60
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	274.257,89	-	6.729,60	-	-	280.987,49

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzysztof Szustak
ORGANIZATOR POMOCI SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy		
Razem		

KIEROWNIK
Odrodzenia Parnocy Spółdzielni
Krytyczna Ocena
ORGANIZACJA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. Antoniego Karł 26
76-248 DEBICA KASZUBSKA
tel. 59 813 15 64 59 841 21 89
ident. 005328946

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy				
Razem				

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

KIEPŁOWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Kozłowski
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. ks. Antoniego Kami 26
 76-248 DEBNICA KASZUBSKA
 tel. 59 813 15 64, 59 841 21 89
 Identi. 005328946

TABELA NR 6

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)
			4	5	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3				6	7
	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Krystyna Szustak
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

[illegible]

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	Nie dotyczy				
2	Udziały	Nie dotyczy				
3	Dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy				

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 9

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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Dłużnicy alimentacyjni i nien.pobr.św.	7.453.898,29	417.146,85	-	7.871.045,14

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
3.	Ogółem rezerwy					

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej			powyżej			Razem		
		1 roku do 3 lat			3 lat do 5 lat			5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO
1	Jednostek powiązanych:	Nie dotyczy								
2	Pozostałych jednostek:	Nie dotyczy								
3	Razem									

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Krystyna Szustak
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Emilia Paluszek-Pek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. Antoniego Kami 28
76-248 DEBNICA, KASZUBSKA
tel. 59 813 15 64, 59 841 21 89
ident. 005328946

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	
	Nie dotyczy	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

KIEROWNIK
Odrodina Pomocy Społecznej
Krysztyna Szustalik
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy							
Hipoteka	Nie dotyczy							
Zastaw	Nie dotyczy							
Inne	Nie dotyczy							
Razem								

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Krystyna Szustak
 PRZEDSIĘWZIOSTWA SPOŁECZNE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	Nie dotyczy			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	Nie dotyczy			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	Nie dotyczy			
Razem				

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
KASZUBSKA KASZUBSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	Nie dotyczy	
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	Nie dotyczy	

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
ORGANIZATOR POWIATOWYCH ZBIÓR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Paluszek-Pek

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie dotyczy	
3. Inne informacje	Nie dotyczy	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy	
5. 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	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	
7. Kwotę 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	
8. Inne informacje		

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyszyna Szustak
 ORGANIZATOR POK
 ORGANIZATOR POK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Poluszek-Pek