

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Ośrodek Pomocy Społecznej w
 Zawichoście
 ul. Żeromskiego 50
 27-630 Zawichost

005660557
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 BURMISTRZ ZAWICHOSTU
 Urząd Miasta i Gminy
 27-630 ZAWICHOST

DATA 29.03.2019 Wpl.

L.dz. DP.1896/2019

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	194 355,14	293 981,78	A. Fundusze	160 010,20	245 505,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 086 918,74	7 690 884,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 355,14	293 981,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 926 908,54	-7 445 378,79
1. Środki trwałe	194 355,14	187 419,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 926 908,54	7 445 378,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	194 355,14	187 419,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 484,07	77 204,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	106 561,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 484,07	77 204,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230,17	4 677,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 049,00	4 607,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 933,08	21 144,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 005,04	36 264,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	108,65	5 663,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	8 139,13	28 727,99	8. Fundusze specjalne	1 158,13	4 847,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 158,13	4 847,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 981,00	23 880,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,02			
4. Pozostałe należności	6 981,00	23 880,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 158,13	4 847,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 158,13	4 847,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	202 494,27	322 709,77	Suma pasywów	202 494,27	322 709,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Siwek

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawichoście
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

Numer identyfikacyjny
REGON 005660557

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

BURMISTRZ ZAWICHOSTU
27-630 ZAWICHOST

DATA 29.03.2019 Wpl.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 842,12	157 256,03
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	156 842,12	157 256,03
B. Koszty działalności operacyjnej	6 962 141,63	7 519 981,23
I. Amortyzacja	6 935,25	6 935,25
II. Zużycie materiałów i energii	88 649,28	178 782,67
III. Usługi obce	286 517,82	348 063,93
IV. Podatki i opłaty	553,60	1 580,00
V. Wynagrodzenia	560 973,93	914 489,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 974,01	173 134,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 094,77	15 964,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 881 442,97	5 881 031,47
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 805 299,51	-7 362 725,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	131 475,08	101 165,36
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	131 475,08	101 165,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 936 774,59	-7 463 890,56
G. Przychody finansowe	72 050,38	85 913,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72 050,38	85 913,52
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	62 184,33	67 401,75
I.	Odsetki	62 184,33	67 401,75
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 926 908,54	-7 445 378,79
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)	-6 926 908,54	-7 445 378,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Hajna Futak
(główny księgowy)

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
mgr Tomasz Siwek
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 005660557		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
		Adresat Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU DATA 29. 03. 2019 Wpl. PP 1596-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 135 681,24	7 086 918,74
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 946 515,63	7 695 150,20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 946 515,63	7 588 588,31
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	106 561,89
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)	5 995 278,13	7 091 184,80
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 965 129,21	6 926 908,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 148,92	57 714,37
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	106 561,89
2.5.	Aktualizacja 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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 086 918,74	7 690 884,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 926 908,54	-7 445 378,79
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 926 908,54	7 445 378,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	160 010,20	245 505,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Halina Tutak
 (główny księgowy)

2018. 03. 29

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Tomasz Siwek
 (kierownik jednostki)

I.	tel. 15 836 72 10 fax 15 600 40 40	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.		
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie
1.2	siedzibę jednostki	Zawichost
1.3	adres jednostki	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	8899Z pozostała pomoc bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują
5.	inne informacje	nie dotyczy
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 - główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	tabela - środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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)
	tabela - stan odpisów aktualizujących wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wynagrodzenie pracownicze -687.748,65 w tym nagroda jubileuszowa - 5.670,00 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	106.561,89 zł - remont użyczonego budynku remizy OSP w Linowie
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
Ewelina Tutak
(główny księgowy)

2018. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Siwek
.....

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost

Nazwa jednostki sporządzającej informację
27-630-10, tel. 15 836 40 51

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2018**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostki					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	UMiG Zawichost	św.rodzinn		1.480,60	A VI
2.	UMiG Zawichost	św. wych. 500+		7.000,00	A VI
3.	UMiG Zawichost	Odsetki od św. rodzin		91,18	G II
4.	UMiG Zawichost	Odsetki od św. wych. 500+		280,27	G II
Razem:				8,852,05	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

2018.03.28

Halina Tutak
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Świątek

2018.03.28

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym
 za rok 2018**

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście (Szkoła)	Noty księgowe za dofinansowanie dożywiania		11.022,60	B IX
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szl. (szkoła)	Noty księgowe za dofinansowanie dożywiania		4.251,00	B IX
3.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szl. (przedszkole)	Noty księgowe za dofinansowanie dożywiania		1.866,00	B IX
4.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście (przedszkole)	Noty księgowe za dofinansowanie dożywiania		3.063,00	B IX
5.	Przedszkole Samorządowe w Linowie	Noty księgowe za dofinansowanie dożywiania		2.513,70	B IX
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Nota księgowa za wywóz nieczystości płynnych		1.158,75	BIII
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Nota księgowa za wodę		438,90	BII
7.	Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście	Oplata na rzecz budżetu jst		1.580,00	BIV
RAZEM:				25.893,95	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 2018.03.28
 data i podpis głównego księgowego
 jednostki sporządzającej informację

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 2018.03.28
 data i podpis kierownika jednostki
 sporządzającego informację
mgr Tomasz Siwek

Ośrodek Pomocy Społecznej Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost

tel. 15 836 42 19; fax 15 836 40 51

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odsetki od Funduszu Alimentacyjnego	420 339,12	48 925,96	-	-	469 265,08
2.	zaliczka alimentacyjna	271 518,24	-	-	-	271 518,24
3.	fundusz alimentacyjny	1 040 745,99	78 365,36	-	-	1 119 111,35
4.	-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

2019.03.29

Malina Tutak

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Siwek

2019.03.29

tel. 15 836 42 19; fax 15 836 40 51

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany 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)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
2.	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Malina Tutak

2018. 03. 29

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Stwek

2018. 03. 29

Lp.	Grupa według KŚT	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.	491	7.173,45	-	-	7.173,45
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘZOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Melina Tutak

2018. 03. 29

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Siwek

2018. 03. 29

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Żeromskiego 50
 27-630 Zawichost
 tel. 15 836 42 19; fax 15 836 40 51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA KONIEC 31.12.2018r.
 Zbiorówka jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichostcie

KONTO	BO		OBROTY		SALDA		BZ	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
011	292.946,96		292.946,96		292.946,96		292.946,96	
013	120.960,79		225.876,07		225.876,07		225.876,07	
020	19.708,92		21.007,92		21.007,92		21.007,92	
071		98.591,82		105.527,07		105.527,07		105.527,07
072		140.669,71		246.883,99		246.883,99		246.883,99
080			106.561,89		106.561,89		106.561,89	
101			20.649,07	20.649,07				
130			7.772.468,41	7.772.468,41				
135	1.158,13		23.224,58	18.377,00	4.847,58		4.847,58	
139			42.791,77	42.791,77				
141			20.649,07	20.649,07				
201		230,17	649.502,19	654.179,70		4.677,51		4.677,51
221	1.739.584,35		1.982.753,90	98.990,16	1.883.775,00	11,26	1.883.775,00	11,26-
222			57.714,37	57.714,37	-		-	
223			7.714.754,04	7.714.754,04				
225		3.049,00	65.000,00	69.607,00		4.607,00		4.607,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej

P.o. Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Malinę Tutak

mgr Tomasz Sittek

2018. 03. 28

2018. 03. 28

229		13.933,08	486.919,07	508.063,29	0,02	21.144,24	0,02	21.144,24
231		24.005,04	932.849,60	969.113,80	0,06	36.264,26	0,06	36.264,26
234			20.929,07	20.929,07				
240		108,65	• 6.072.590,45	6.078.243,02		5.652,57		5.652,57
290		1.732.603,35		1.859.894,67		1.859.894,67		1.859.894,67
400			6.935,25		6.935,25			
401			178.782,67		178.782,67			
402			348.063,93	-	348.063,93			
403			1.580,00		1.580,00			
404			954.590,12	40.101,05	914.489,07			
405			181.127,32	7.993,14	173.134,18			
408			5.889.034,50	8.003,03	5.881.031,47			
409			15.964,66		15.964,66			
720			0,00	157.256,03		157.256,03		
750			0,00	85.913,52		85.913,52		
751			67.401,75	-	67.401,75			
761			101.165,36		101.165,36			
800		7.086.918,74	7.091.184,80	14.782.068,94		7.690.884,14		7.690.884,14
810			106.561,89	106.561,89				
851		1.158,13	17.647,00	22.494,58		4.847,58		4.847,58
860	6.926.908,54		6.926.908,54	6.926.908,54			7.445.378,79	

RAZEM	9.101.267,69	9.101.267,69	48.396.136,22	48.396.136,22	10.223.563,84	10.223.563,84	9.980.394,29	9.980.394,29
-------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej

[Signature]
 Alicja Trzask

2019. 03. 29.

~~P.o. Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej~~

~~*[Signature]*~~
 mgr Tomasz Siwek

2019. 03. 28