URZĄD GMINY
Dąbrowa
Adresat
2019 -03- 29
WÓJT GMINY DĄBROWA
l. dz. ..... zał. .....
podpis .....
Wysłać bezp pisma.....
przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.				
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie					
REGON 004502106					
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa Trwałe	**6 764,07**	**4 825,92**	**A. Fundusz**	**332 419,60**	**322 476,33**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**7 158 192,11**	**7 810 332,57**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**6 764,07**	**4 825,92**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-6 825 772,51**	**-7 487 856,24**
1. Środki trwałe	**6 764,07**	**4 825,92**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 825 772,51	-7 487 856,24
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 764,07	4 825,92	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C .Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**45 106,57**	**50 421,46**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiazania krótkoterminowe**	**45 106,57**	**50 421,46**
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 116,46	1 980,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 152,00	3 443,00
1.Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	14 752,50	16 345,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 080,21	28 508,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5,40	144,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**370 762,10**	**368 071,87**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8. Fudusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	**370 762,10**	**367 887,45**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 959,20	1 951,24			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	367 802,90	365 936,21			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa funansowe	**0,00**	**184,42**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne		184,42			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	**377 526,17**	**372 897,79**	**Suma pasywów**	**377 526,17**	**372 897,79**

Główny Księgowy

.....Elżbieta Banach.....

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....

Grzegorz Bożoratiski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 004502106
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
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)
	wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości
5.	inne informacje
	brak
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
	szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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)
	zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
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 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.	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
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
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
	brak

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

Główny Księgowy
Elżbieta Bańka
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Jerzmański
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	*Wartości niematerialne i prawne*	*16 700,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 700,44*	*16 700,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*16 700,44*	*0,00*	*0,00*
II	*Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:*	*97 903,26*	*0,00*	*2 813,01*	*29 365,16*	*32 178,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 081,43*	*91 139,19*	*0,00*	*4 751,16*	*29 365,16*	*34 116,32*	*0,00*	*125 255,51*	*6 764,07*	*4 825,92*
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,60	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,60	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	4 200,00	3 129,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,96	3 629,89	0,00	867,15	0,00	867,15	0,00	4 497,04	2 564,07	1 696,92
10	Pozostałe środki trwałe	81 088,70	0,00	2 813,01	29 365,16	32 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 266,87	81 088,70	0,00	2 813,01	29 365,16	32 178,17	0,00	113 266,87	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	*Ogółem I+II*	*114 603,70*	*0,00*	*2 813,01*	*29 365,16*	*32 178,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146 781,87*	*107 839,63*	*0,00*	*4 751,16*	*29 365,16*	*34 116,32*	*0,00*	*141 955,95*	*6 764,07*	*4 825,92*

Główny Księgowy

.....

(główny księgowy)

Elżbieta Baucz

2019-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		**637 503,93**
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	591 264,95
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 378,26
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	10 860,72

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jeziorański

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	*grupa należności*	*stan na początku roku obrotowego*	*zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego*			*Stan na koniec roku obrotowego*
			zwiększenia	*wykorzystanie*	*rozwiązane*	
1	2	3	4	5	6	7
1	*należności z tyt. funduszu alimentacyjnego*	1 648 443,94	190 123,07	0,00	0,00	1 838 567,01
2	*odsetki od należności z tyt. funduszu alimnetacyjnego*	685 065,80	16 725,33	0,00	0,00	701 791,13
RAZEM:		***2 333 509,74***	***206 848,40***	***0,00***	***0,00***	***2 540 358,14***

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ***Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie*** Numer identyfikacyjny REGON-004502106	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	URZĄD GMINY Adresat Dąbrowa wpłynęło 2019 -03- 20 ***WÓJT GMINY DĄBROWA*** L. dz. ..... zał. ..... Wysłać bez pisma przewodniego podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżacego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**209 330,90**	**195 133,60**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	209 330,90	195 133,60
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**7 261 280,93**	**7 596 631,54**
I.	Amortyzacja	867,15	1 938,15
II.	Zużycie materiałów i energii	49 119,61	78 961,39
III.	Usługi obce	702 668,13	702 475,82
IV.	Podatki i opłaty	421,00	431,00
V.	Wynagrodzenia	599 526,58	706 903,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 175,49	163 720,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 341,44	14 736,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 751 161,53	5 927 464,64
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-7 051 950,03**	**-7 401 497,94**
D.	**Pozostałe przychody operacyjbne**	**2 456 141,28**	**2 989,20**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 456 141,28	2 989,20
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 648 443,94**	**190 123,07**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środkó własnych samorządowych zakładów bużetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 648 443,94	190 123,07
F.	**Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-6 244 252,69**	**-7 588 631,81**
G.	**Przychody finansowe**	**103 545,98**	**117 500,90**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	103 545,98	117 500,90
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**685 065,80**	**16 725,33**
I.	Odsetki		
II.	Inne	685 065,80	16 725,33
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-6 825 772,51**	**-7 487 856,24**
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)**	**-6 825 772,51**	**-7 487 856,24**

Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Elżbieta Bulicz

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
kierownik jednostki
Grzegorz Jeziorański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie** Numer identyfikacyjny REGON - 004502106	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2018r.**	Adresat: **Wójt Gminy Dąbrowa** wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
Dąbrowa
wpłynęło 2019 -03- 29
L. dz. ..... zał. .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**6 802 709,98**	**7 158 192,11**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**7 278 990,21**	**7 587 350,67**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 278 990,21	7 587 350,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	**6 923 508,08**	**6 935 210,21**
2.1. Strata za rok ubiegły	6 802 808,92	6 825 772,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 699,16	109 437,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i srodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 158 192,11**	**7 810 332,57**
III. Wynik finansowy netto za rok biezący (+,-)	**-6 825 772,51**	**-7 487 856,24**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-6 825 772,51	-7 487 856,24
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+-III)	**332 419,60**	**322 476,33**

Główny Księgowy

Elżbieta Bauer
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Jezioranski