

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie Jarocin 37-405 Jarocin 37-405 Jarocin	BILANS w jednostki budżetowej Wpl. dn. 28-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Jarocinie Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 831212121		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 560,00	3 420,00	A Fundusz	91 106,13	90 938,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 281 231,40	7 379 925,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 560,00	3 420,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 190 125,27	-7 288 987,62
A.II.1 Środki trwałe	4 560,00	3 420,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 190 125,27	-7 288 987,62
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	4 560,00	3 420,00	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	1 217 759,88	1 785 944,28
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	176 785,30	154 503,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 160,72	317,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 345,66	84 693,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 078,92	21 342,85

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Pawłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 200,00	48 150,00
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	1 304 306,01	1 873 462,44	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 040 974,58	1 631 440,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 235 006,01	1 826 212,44			
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	1 235 006,01	1 826 212,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

lub
mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie

PA
mgr Katarzyna Pawłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	69 300,00	47 250,00			
Suma aktywów	1 308 866,01	1 876 882,44	Suma pasywów	1 308 866,01	1 876 882,44

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jorcinie

mgr Katarzyna Pawłowska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIC
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie

mgr Katarzyna Pawłowska

(kierownik jednostki)

FN
8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie Jarocin 37-405 Jarocin Numer identyfikacyjny REGON 831212121		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy w Jarocinie Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
---	--	--	--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 618,49	17 463,01
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	23 618,49	17 463,01
B. Koszty działalności operacyjnej	7 213 887,60	7 306 541,58
B.I. Amortyzacja	1 140,00	1 140,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 744,85	16 192,31
B.III. Usługi obce	130 799,43	160 280,64
B.IV. Podatki i opłaty	307,00	349,52
B.V. Wynagrodzenia	298 694,75	307 579,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 913,44	71 873,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 488,39	3 202,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 672 799,74	6 745 923,39
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 190 269,11	-7 289 078,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Dorota Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 190 269,11	-7 289 078,57
G.	Przychody finansowe	143,91	90,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143,91	90,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,07	0,00
H.I.	Odsetki	0,07	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 190 125,27	-7 288 987,62
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)	-7 190 125,27	-7 288 987,62

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie

mgr Katarzyna Pawłowska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

główny księgowy

BeSTia

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie

mgr Katarzyna Pawłowska

kierownik jednostki

FN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie Jarocin 37-405 Jarocin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 1458/2019 23-03-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 831212121				Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 099 012,66	7 281 231,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				7 207 169,51	7 305 633,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				7 207 169,51	7 305 633,41
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)				6 024 950,77	7 206 939,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły				6 002 593,77	7 190 125,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				22 357,00	16 813,76
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				7 281 231,40	7 379 925,78

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie

mgr Katarzyna...

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 190 125,27	-7 288 987,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 190 125,27	-7 288 987,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 106,13	90 938,16

SKARBNIK GMINY

lub
mgr Dorota Urban

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie

mgr Ewa...
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
lip
mgr Dorota Urban

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarosławie
bl
mgr Katarzyna Pawłowska

kierownik jednostki

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	28.545,28	-	-	-	-	-	-	-	-	28.545,28
.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17.045,28	-	-	-	-	-	-	-	-	17.045,28
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00
	SUMA	28.545,28	-	-	-	-	-	-	-	-	28.545,28

SKARBNIK GMINY

.....mg.....
Urban

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Jędrzejowie

.....mg.....
Urban
 Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	3.558,62	-	599,00	-	-	-	-	-	-	4.157,62
SUMA		3.558,62	-	599,00	-	-	-	-	-	-	4.157,62

SKARBNIK GMINY

Lub
mgr Dorota Urban

.....

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ławocznie
mgr Katarzyna Pańkowska

.....

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	23.985,28	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-	25.125,28
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii										
1.2.	ładowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umorzenie urządzeń technicznych										
1.3.	i maszyn	17.045,28	-	-	-	-	-	-	-	-	17.045,28
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umorzenie innych										
1.5.	środków trwałych	6.940,00	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-	8.080,00
	Umorzenie wartości niematerialnych										
2.	i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	23.985,28	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-	25.125,28

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Trzban

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowiemgr Katarzyna
Kierownik jednostki

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	5.183,60
c) świadczenia urlopowe	-
d) inne	-
SUMA	5.183,60

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

.....

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krzysztof...

Kierownik jednostki

