

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Urząd Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46A 42-436 Pilica	
003467649 Numer identyfikacyjny REGON		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	11 113,15	9 539,15	A. Fundusze	465 108,19	570 236,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 184 283,41	8 547 817,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 113,15	9 539,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 719 175,22	-7 977 581,15	
1. Środki trwałe	11 113,15	9 539,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	7 719 175,22	7 977 581,15	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 173,15	4 459,15	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	3 440,00	2 580,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 930,20	51 818,36	
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	58 522,37	42 997,40	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 736,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 405,47	6 684,93	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 929,28	35 377,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	368,90	0,00	
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	82,72	935,41	

B. Aktywa obrotowe	520 925,24	612 515,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	8 407,83	8 820,96
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	520 842,52	611 579,88			
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	86,58	0,00			
4. Pozostałe należności	520 755,94	611 579,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82,72	935,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82,72	935,41			
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	532 038,39	622 054,44	Suma pasywów	532 038,39	622 054,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E. Działek
mgr Eliza Działek

(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pilicy

E. Szymusik
Elżbieta Szymusik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Pilica
1.3	adres jednostki
	ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej (PKD 88.99Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilicy zastosowano następujące zapisy polityki rachunkowości: I.WYCENA 1. wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy aktualizujące lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu utraty wartości oraz powiększone o dokonane ulepszenia. 2. wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy II.STAWKI AMORTYZACJI I UMORZENIA - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy stosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. III.ODPISY AKTUALIZUJACE - aktualizacji podlegają należności, co do których dłużnik w ciągu roku nie dokonał żadnej wpłaty -odpis dokonywany na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	nie wystąpiły
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
	I. środki trwałe w tym grunty - wartość początkowa: stan na początek roku - 52.024,94 zł, umorzenie w 2018 - 1.574 zł, umorzenie narastająco- 42.485,79 zł, stan na koniec roku - 52.024,94 zł II. pozostałe środki trwałe: stan na początek roku - 82.334,67 zł, zwiększenia - 11.287,15 zł, zmniejszenia - 681,98 zł, stan na koniec roku - 92.939,84 zł III. pozostałe wartości niematerialne i prawne: stan na początek roku - 11.885,39 zł, zwiększenia - 770,52 zł, stan na koniec roku - 12.655,91 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	2500 zł
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 wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie wystąpiły

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)
	Odpisy aktualizujące należności: stan na początek roku - 1.078.150,82 zł, rozwiązanie - 200.523,67 zł, zwiększenie - 209.569,83 zł, stan na koniec roku - 1.087.196,98 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie wystąpiły
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły
1.12.	łącznie 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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze w 2018r. wyniosły 544.821,02 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odpis należności w związku z śmiercią dłużnika alimentacyjnego - 3.780 zł
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Pozycja nr 1.9 została zdefiniowana na podstawie prawa bilansowego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E. Dziadek
mgr Eliza Dziadek

.....
(główny księgowy)

2018-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piliży

E. Szymusik
Elżbieta Szymusik

.....
(kierownik jednostki)