


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Powstańców Wlkp. 11A 66-110 Babimost	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Babimostu
Numer identyfikacyjny REGON 970533633		2CB07964E0EA7E63 

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)	1 374 764,03
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.	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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wójtkowska
(główny księgowy)

2019.04.17
rok mies. dzień

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

Bożena Nitschke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Specjalista ds. księgowość
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska
Grażyna Wojtkowska
(główny księgowy)

2019.04.17

rok mies. dzień

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba jednostki: 66-110 Babimost, Plac Powstańców Wlkp. 11A
1.3.	adres jednostki: 66-110 Babimost, Plac Powstańców Wlkp. 11A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek wykonuje także zadania związane z postępowaniem w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu Dobry Start, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: rok obrotowy 2018, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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): W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Środki trwałe wycenione były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości określonej w decyzji właściwego organu przekazującego. Udziały (akcje) i inne trwałe aktywa finansowe: nie dotyczy. Należności wycenione zostały w kwocie 53 757,64 zł tj. w kwotach wymagających zapłaty (1 428 521,67 zł) pomniejszonych o wartość odpisów aktualizacyjnych należności (1 374 764,03 zł). Zapasy materiałów, towarów wycenia się według: nie dotyczy. Inwestycje wycenia się według: nie dotyczy. Odpis aktualizujący należności w kwocie 1 374 764,03 zł, tj.: z tyt. Zaliczki alimentacyjnej: 190 912,73 zł, z tyt. Funduszu alimentacyjnego: 821 296,51 zł, z tyt. ustawowych odsetek od Funduszu Alimentacyjnego: 361 803,59 zł, z tyt. kosztów upomnień wystawionych dla dłużników alimentacyjnych: 751,20 zł. Przyjęta metoda amortyzacji: Środki trwałe, WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje: nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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 nr 1 i nr 2)

tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość		Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		początkowa		wartości				wartości				
		(brutto)		początkowej:				początkowej:				
		stan		nabycie	aktualizacja	przemieszczeni a wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczeni a wewnętrzne		
		na początek roku										
		obrotowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	123 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 669,00	
1.	Grunty	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	123 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 669,00	

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

L.p.	Nazwa grupy składowych aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	115 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 669,00	8 000,00	8 000,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	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.	Inne środki trwałe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela nr 3)

tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

**Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej**
mgr Bożena Nitschke

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabela nr 4): nie dotyczy

tabela nr 4

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia				0
	Wartość				0,00
	Powierzchnia				0
	Wartość				0,00
	Powierzchnia				0
	Wartość				0,00
	Powierzchnia				0
	Wartość				0,00
	Powierzchnia				0
	Wartość				0,00

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

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 nr 5)

tabela nr 5

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
		wg stanu na początek roku obrotowego			
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pl. Powst. Wlkp. 11A

66-110 Babimost

tel./fax 68 351 24 44, NIP 973-06-48-942

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela nr 6)

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stany na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Razem papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wętkowska

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 nr 7)

tabela nr 7

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie)	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan
		na początek roku				na koniec roku
		obrotowego				obrotowego
					(3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności krótkoterminowe pozostałe	1 353 060,35	132 987,14	82 388,86	28 894,60	1 374 764,03
Razem		1 353 060,35	132 987,14	82 388,86	28 894,60	1 374 764,03

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela nr 8): nie dotyczy

tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan	
		na początek roku obrotowego				na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

specjalista us. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (tabela nr 9)
------	---

tabela nr 9

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.10. kwota 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 (tabela nr 10)

tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela nr 11): nie dotyczy

tabela nr 11

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota	Kwota	
		zobowiązania	zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Razem:	0,00	0,00	

Specjalista us. asygnowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.12 łączna kwota 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 (tabela nr 12): nie dotyczy

tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota	
	warunkowych		zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (tabela nr 13): nie dotyczy

tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Witkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nieschke

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela nr 14)

tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
		wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	0,00

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Witkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacone w roku obrotowym (tabela nr 15): 1) nagrody jubileuszowe: 18 474,60 zł 2) odprawy emerytalne i rentowe: 0,00 zł 3) świadczenia urlopowe: 0,00 zł 4) inne świadczenia pracownicze: a) dofinansowanie do wypoczynku pracowników z ZFŚŚ: 7 835,00 zł b) ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego: 1 153,00 zł
-------	---

tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	27 462,60

Specjalista ds. asygnowałości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.16.	<p>inne informacje: w aktywach bilansu pozycja B.II.4 (pozostałe należności) na dzień 31.12.2018 r. wykazano kwotę: 53 757,64 zł, tj.:</p> <p>1) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 190 912,73 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 190 912,73 zł,</p> <p>2) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 874 034,81 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 821 296,51 zł,</p> <p>3) należności z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 362 444,81 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 361 803,59 zł,</p> <p>4) należności z tytułu kosztów upomnień 751,20 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 751,20 zł,</p> <p>5) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 306,00 zł,</p> <p>6) należności z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych: 72,12 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2018 r. należności krótkoterminowe pozostałe wynoszą 53 757,64 zł (łącna kwota należności 1 428 521,67 zł pomniejszona o łączną kwotę odpisów aktualizujących 1 374 764,03 zł).</p>
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 (tabela nr 16): nie dotyczy

tabela nr 16

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy
2.4.	kwota 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 Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1) przychody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 114 016,66 zł 2) przychody z tytułu ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 58 678,95 zł 3) przychody z tytułu usług opiekuńczych: 2 087,09 zł 4) przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: 2 989,11 zł (2 000,00 zł nien. pobr. św. wychowawcze; 393,91 zł nien. pobr. św. rodzinne; 595,20 zł nien. pobr. stypendium szkolne) 5) przychody z tytułu ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń: 57,09 zł (56,48 zł ust. odsetki od nien. pobr. św. wychowawczych; 0,61 zł ust. odsetki od nien. pobr. św. rodzinnych) Łączna kwota przychodów z tytułu dochodów budżetowych wykazana w Rachunku zysków i strat jednostki pozycja A.VI (stan na koniec roku bieżącego): 177 828,90 zł.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

(główny księgowy)

2018. 04. 17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)