

**INFORMACJE DODATKOWE DO WYBRANYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO JEDNOSTKI**

(dotyczy Urzędu Miast Kostrzyn nad Odrą oraz wszystkich podległych jednostek organizacyjnych)

NAZWA JEDNOSTKI,

Ośrodek Pomocy Społecznej  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
ul. Niepodległości 17

**Bilans jednostki**

**AKTYWA**

A

POZ. A 11.2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - (INWESTYCJE)- wymienić jakie 0,00

Nazwa zadania      wartość

1

2

Podsumowanie

Wszystkie pozostałe pozycje jeśli występują w bilansie należy opisać - zaliczki na środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, akcje i udziały - wyszczególnić gdzie, ile, na jaką wartość, papiery wartościowe długoterminowe, inne długoterminowe aktywa finansowe, wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

B Aktywa obrotowe

**15 476 587,95**

Zapasy - materiały, należności z tytułu dostaw i usług - wymienić za co i kwoty z podziałem na okres spłaty do 1 roku oraz powyżej 1 roku, należności od budżetów - tytuły i kwoty z podziałem na okres spłaty do 1 roku oraz powyżej 1 roku, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałe należności - wymienić analitycznie tytuły i kwoty, rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - określić co to jest, środki pieniężne - na jakich rachunkach i ile, akcje i udziały - ilość posiadanych akcji i udziałów oraz ich wartość, wymienić nazwy podmiotów gospodarczych, rozliczenia międzyokresowe z jakich tytułów.

**B.I Zapasy:**

**4 689,77**

B.I.1 Materiały - artykuły biurowe

2 876,17

|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| B.I.4 Towary - artykuły żywnościowe   | 1 813,60 |                      |
| <b>B.II Należności</b>  |          | <b>15 460 320,83</b> |
| - należności od dłużników funduszu aliment. - budżet państwa  |          | 6 015 089,83         |
| - należności od dłużników funduszu aliment. - budżet gminy  |          | 4 010 059,96         |
| - należności od dłużników funduszu aliment. Odsetki – b.państwa   |          | 3 980 955,97         |
| - należności od dłużników zaliczki aliment. - budżet państwa  |          | 723 649,89           |
| - należności od dłużników zaliczki aliment. - budżet gminy  |          | 723 649,96           |
| - należności z tytułu opłat za DPS  |          | 6 635,67             |
| - rozliczenie mieszkań chronionych  |          | 279,55               |
| <b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |          | <b>11 577,35</b>     |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym:  |          |                      |
| - Fundusz Alimentacyjny   | 3 196,40 |                      |
| - rachunek bieżący OPS  | 411,10   |                      |
| - środki finansowe na rachunku FŚwS   | 239,11   |                      |
| - należności od pracowników   | 7 730,74 |                      |
| <b>PASYWA</b>   |          |                      |
| <b>D.I Zobowiązania długoterminowe — tytuły i kwoty,</b>  |          | <b>0,00</b>          |
| <b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe — tytuły i kwoty,</b>  |          | <b>11 001 021,84</b> |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług z podziałem na okres spłaty do roku oraz powyżej 1 roku, wobec budżetów z podziałem na okres spłaty do 1 roku oraz powyżej   |          |                      |
| 1 roku, z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń, pozostałe zobowiązania, sumy obce (depozytowe) - przy każdej pozycji podać tytuł i kwotę, rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - określić co to jest, utworzone rezerwy na zobowiązania - określić kwoty, tytuły oraz kontrahenta, rozliczenia międzyokresowe przychodów - określić kwoty i tytuły. |          |                      |
| <b>D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>  |          | <b>30 281,34</b>     |
| - usługi pocztowe   | 2 322,40 |                      |
| - zużycie gazu  | 2 893,20 |                      |

|  |                      |
|--|----------------------|
| - energia elektryczna  | 5 898,51             |
| - woda   | 3 091,85             |
| - piecza zastępcza + placówki  | 14 515,23            |
| - GCPR Gorzów -refundacja  |                      |
| zas.stałego i NFZ  | 1 560,15             |
| <b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>  | <b>10 736 472,29</b> |
| w tym: - podatek od osób fizycznych za 12/2018   | 14 260,00            |
| - zobow.wobec B.Państwa F.Alimentacyjny  | 6 015 202,48         |
| - zobow.wobec B.Państwa odsetki od F.Alimentacyjnego   | 3 981 105,38         |
| - zobow.wobec B.Państwa Zal.Alimentacyjna  | 723 649,89           |
| - przekazanie dochodów do LUW za 2019 w 2020r.   | 2 254,54             |
| <b>D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>61 302,00</b>     |
| w tym: - skł. na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 12/2019                                  | 26 192,51            |
| - skł. na ubezpieczenia społeczne od Dod.Wyn.Rocz. 2019  | 27 596,31            |
| - skł. na ubezpieczenie społeczne podopieczni 12/2019  | 0,00                 |
| - skł. na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń 12/2019   | 3 754,61             |
| - skł. na ubezpieczenie zdrowotne podopieczni 12/2019  | 0,00                 |
| - skł. na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 12/2019   | 1 413,92             |
| - skł. na Fundusz Pracy od Dod.Wyn.Rocz. za 2019   | 2 344,65             |
| <b>D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR za 2019 rok)</b>                               | <b>158 065,24</b>    |
| <b>D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe I z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>14 661,86</b>     |
| w tym: -przekazanie zrealizowanych dochodów za 12/2019   | 1 015,79             |
| - nadpłata DPS-y   | 5,07                 |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji do LUW  | 13 641,00            |
| <b>D.II.8 FUNDUSZE SPECJALNE</b>   | <b>239,11</b>        |
| D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 239,11               |

Wszystkie pozostałe pozycje jeżeli występują w bilansie należy opisać szczegółowo.

## **Rachunek zysków i strat**

### **A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.**

Przychody netto ze sprzedaży produktów - wymienić jakie i kwoty;

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - wymienić jakie i kwoty; zmiana stanu produktów - określić czego dotyczy;

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - określić jakie tytuły i podać kwoty;

Przychody z tytułu dochodów budżetowych - określić czego dotyczy.

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| A.IV Przychody z tytułu dochodów budżetowych      |            | <b>424 514,29</b> |
| – odpłatność za pobyt osób w DPS                  | 187 899,47 |                   |
| – odpłatność za pobyt uczestników ŚDS             | 108,74     |                   |
| – odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia          | 2 038,78   |                   |
| – koszty upomnień                                 | 12,93      |                   |
| – odpłatność za mieszkania chronione              | 1 300,71   |                   |
| – odpłatność za usługi opiekuńcze                 | 11 095,50  |                   |
| – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 263,90     |                   |
| – podopieczni - posiłki w Jadłodajni              | 123 183,00 |                   |
| – odpłatność za pobyt w Ogrzewalni                | 370,00     |                   |
| – darowizna na rzecz osób bezdomnych              | 1 240,00   |                   |
| – od dłużników funduszu alimentacyjnego           | 74 480,97  |                   |
| – od dłużników zaliczki alimentacyjnej            | 22 520,29  |                   |

## B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

Pozostałe koszty rodzajowe - tytuły i kwoty; Inne świadczenia finansowane z budżetu - tytuły i kwoty; Pozostałe obciążenia - tytuły i kwoty.

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| B.VII - pozostałe koszty rodzajowe                   |               | <b>2 448,00</b>      |
| – ubezpieczenie uczestników OW                       | 155,00        |                      |
| – ubezpieczenie budynku OPS                          | 1 655,00      |                      |
| – ubezpieczenie pojazdu                              | 638,00        |                      |
| <br>   |               |                      |
| B.IX. - Inne świadczenia finansowane z budżetu       |               | <b>24 505 602,24</b> |
| - pobyt w DPS  | 1 483 269,00  |                      |
| - świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS  | 6 281 678,10  |                      |
| - świadczenia pieniężne "DOBRY START"                | 686 850,00    |                      |
| - świadczenia wychowawcze                            | 13 922 752,15 |                      |
| - pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej         | 130 482,14    |                      |
| - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 23 990,37     |                      |
| - składki na NFZ podopiecznych                       | 224 690,62    |                      |
| - zasiłki celowe, okresowe,                          | 457 402,04    |                      |
| - zasiłki stałe                                      | 750 545,00    |                      |
| - dożywianie – dotacja i środki własne               | 781 661,00    |                      |
| - stypendia i zasiłki szkolne                        | 111 072,00    |                      |
| <br>   |               |                      |
| B.X -Pozostałe obciążenia                            |               | <b>431 536,31</b>    |
| - zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z RB 27S:   |               |                      |
| – odpłatność za pobyt osób w DPS                     | 187 899,47    |                      |
| – odpłatność za pobyt uczestników ŚDS                | 108,74        |                      |
| – odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia             | 2 038,78      |                      |
| – koszty upomnień                                    | 12,93         |                      |
| – odpłatność za mieszkania chronione                 | 1 300,71      |                      |
| – odpłatność za usługi opiekuńcze                    | 11 095,50     |                      |
| – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze    | 263,90        |                      |
| – podopieczni - posiłki w Jadłodajni                 | 123 183,00    |                      |
| – odpłatność za pobyt w Ogrzewalni                   | 370,00        |                      |
| – darowizna na rzecz osób bezdomnych                 | 1 240,00      |                      |
| – od dłużników funduszu alimentacyjnego              | 74 480,97     |                      |
| – od dłużników zaliczki alimentacyjnej               | 22 520,29     |                      |
| – kapitalizacja środków na rachunku bankowym         | 7 022,02      |                      |

**D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE. 0,00**

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje, inne przychody operacyjne, podać tytuły i kwoty; Inne przychody operacyjne - wymienić tytuły i kwoty.

**E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE.**

Pozostałe koszty operacyjne - tytuły i kwoty. **72 212,31**

- umorzenie należności od dłużników w związku z ich śmiercią z tytułu:

- Funduszu Alimentacyjnego - 57 777,94

- Zaliczki Alimentacyjnej - 14 434,37

**PRZYCHODY FINANSOWE.**

Dywidendy i udziały w zyskach, odsetki, inne - podać tytuły i kwoty. **7 022,02**

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych

**G. KOSZTY FINANSOWE. 0,00**

Odsetki, inne - podać tytuły i kwoty.

**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH. 0,00**

Zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne - podać tytuły i kwoty.

Wszystkie pozostałe pozycje jeżeli występują w rachunku i strat należy opisać szczegółowo. Po tabeli rachunku zysków i strat należy podać informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.

W informacjach uzupełniających należy podać informacje istotne, które miały miejsce w roku za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe i są informacjami nietypowymi lub mają wartość odbiegającą od wartości przeciętnie występujących w danej jednostce lub są spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami.

W danych uzupełniających należy podawać również informacje na temat zmian przepisów, które powodują inne zasady wyceny lub prezentacji w sprawozdawczości finansowej.

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

**I.1 . ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU (z tytułu)**

Należy podać wszystkie występujące w poszczególnych wierszach tytuły i kwoty.

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z RB 28S |            | <b>27 915 872,58</b> |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale (grunty)   |            | <b>8 452,74</b>      |
| I.1.10 Inne zwiększenia                               |            | <b>704 403,72</b>    |
| Dochody budżetowe strona Ma konta 720                 | 697 381,70 |                      |
| Strona Ma konta 750                                   | 7 022,02   |                      |

I.2 . ZMNIJSZENIE FUNDUSZU (z tytułu) **23 054 324,67**

Należy podać wszystkie występujące w poszczególnych wierszach tytuły i kwoty.

I.2.1. Strata za rok ubiegły – przeks. wyniku finansowego za 2018 rok 22 622 788,36

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z RB 27S: 431 536,31

|   |            |
|---|------------|
| – odpłatność za pobyt osób w DPS                  | 187 899,47 |
| – odpłatność za pobyt uczestników ŚDS             | 108,74     |
| – odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia          | 2 038,78   |
| – koszty upomnień                                 | 12,93      |
| – odpłatność za mieszkania chronione              | 1 300,71   |
| – odpłatność za usługi opiekuńcze                 | 11 095,50  |
| – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 263,90     |
| – podopieczni - posiłki w Jadłodajni              | 123 183,00 |
| – odpłatność za pobyt w Ogrzewalni                | 370,00     |
| – darowizna na rzecz osób bezdomnych              | 1 240,00   |
| – od dłużników funduszu alimentacyjnego           | 74 480,97  |
| – od dłużników zaliczki alimentacyjnej            | 22 520,29  |
| – kapitalizacja środków na rachunku bankowym      | 7 022,02   |

I.2.9. Inne zmniejszenia (korekta przypisu dochodów) 0,00

Po tabeli zestawienia zmian w funduszu jednostki należy podać informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.

W informacjach uzupełniających należy podać informacje istotne, które miały miejsce w roku za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe i są informacjami nietypowymi lub mają wartość odbiegającą od wartości przeciętnie występujących w danej jednostce lub są spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami.

W danych uzupełniających należy podawać również informacje na temat zmian przepisów, które powodują inne zasady wyceny lub prezentacji w sprawozdawczości finansowej.

*Wszystkie pozycje należy opisać chronologicznie w takiej kolejności jak są zamieszczone na drukach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki).*

*Pieczętka i podpis głównego księgowego (-)/  
Pieczętka i podpis z-cy skarbnika (-)*