

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 <b>UL. LUBESKA 119</b> NIP 7131096203 Regon 004168110 tel. 81 7562201 fax 81 7561052 21-025 NIEMCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Dnia 2019 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Niemce
		Wysłać bez pisma przewodniego E5A60ECB3CB36A53 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004168110</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 358,48	1 632,78	A Fundusz	2 671 551,12	3 685 894,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 742 710,51	27 133 169,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 358,48	1 632,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 071 159,39	-23 447 275,06
A.II.1 Środki trwałe	2 358,48	1 632,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 071 159,39	-23 447 275,06
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	0,00	0,00	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	2 358,48	1 632,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 372 278,76	1 263 405,93
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	183 671,90	158 487,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 948,65	6 506,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 455,00	9 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 598,90	46 163,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 625,17	81 204,13

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Borychowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E5A60ECB3CB36A53

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 041 471,40	4 947 667,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 283,39	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 760,79	14 674,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 760,79	14 674,95
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	1 188 606,86	1 104 918,92
B.II Należności krótkoterminowe	3 991 072,72	4 946 684,50			
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	3 991 072,72	4 946 684,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 398,68	982,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 398,68	982,65			
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			

Główny Księgowy

*UK*  
mgr Małgorzata Borychowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E5A60ECB3CB36A53

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

*mm*  
mgr Barbara Ścisiel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 043 829,88</b>	<b>4 949 299,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 043 829,88</b>	<b>4 949 299,93</b>

Główny Księgowy

*MB*  
mgr Małgorzata Borychowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E5A60ECB3CB36A53

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach  
*MB*  
mgr Barbara Scisiel

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

  
mgr Małgorzata Borychowska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

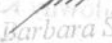
SJO BeSTia

2019-03-29


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

E5A60ECB3CB36A53

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

  
mgr Barbara Seisel

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 710100651, REGON 141168110 tel. 81 7562201, fax 81 7561052 21-025 NIEMCE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Niemce
Numer identyfikacyjny REGON <b>004168110</b>		<b>8593091E0BE58392</b> 

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)	4 055 533,71
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
1.12.	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

Główny Księgowy

*mgr Małgorzata Borychowska*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

*mgr Barbara Ścisiel*

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

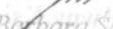
Główny Księgowy  
  
 mgr Małgorzata Borychowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Niemczech

  
 mgr Barbara Ścisiel

(kierownik jednostki)

### I. Należności za rok 2018- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Lp.	Nazwa	Stan należności na koniec roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego-	Stan należności na koniec roku obrotowego - Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego (3-4)
1	2	3	4	5
1	Zaliczka alimentacyjna	1 104 918,92	676 075,92	428 843,00
2	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 849 650,79	3 367 842,07	4 481 808,72
3	Pożyczki mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych	13 692,30	-	13 692,30
4	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	11 254,51	6 700,32	4 554,19
5	Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 915,40	4 915,40	-
6	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+	10 774,00	-	10 774,00
7	Należności z tytułu usług opiekuńczych	367,25	-	367,25
8	Należności z tytułu pobytu w DPS	-	-	-
9	Należności z tytułu pobytu w DOA	-	-	-
10	Należności z tytułu kosztów upomnienia	4 968,80	-	4 968,80
11	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 676,24	-	1 676,24
		<b>9 002 218,21</b>	<b>4 055 533,71</b>	<b>4 946 684,50</b>

Główny Księgowy

  
mgr Małgorzata Borychowska  
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9  
(rok-miesiąc- dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

  
mgr Barbara Ścisiel  
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej  
21-025 Niemce, ul. Lubelska 119  
NIP 7131096205 Regon 004168110  
tel. 81 7562201, fax 81 7561052

## II. Zobowiązania za rok 2018 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Lp.	Nazwa kontrahenta	
1	Kontrahent- Solid Group Sp.z o.o.sp.k Warszawa	54,12
2	Kontrahent- Poczta Polska Spółka Akcyjna Kraków	2 179,00
3	Kontrahent- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lublin	3 972,90
		<b>6 206,02</b>
4	Pozostałe rozrachunki	300,00
		<b>300,00</b>
		<b>6 506,02</b>
5	Podatek doch.umowy zlecenia (usługi opiekuńcze)	612,00
6	Składka ZUS od umowy zlecenia (usługi opiekuńcze)	3 622,76
7	Wynagrodzenie netto umowy zlecenia (usługi opiekuńcze)	7 746,47
		<b>11 981,23</b>
8	Podatek doch.od wynagrodzeń rocznych	9 326,00
9	Składka ZUS od wynagrodzeń rocznych	42 541,15
10	Wynagrodzenie roczne	73 457,66
		<b>125 324,81</b>
11	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	-
12	Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych	-
	<b>SUMA ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>143 812,06</b>

Główny Księgowy

*MS*  
mgr Małgorzata Borychowska  
(główny księgowy)

2019 -03- 29  
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

*m*  
mgr Barbara Ścisiel  
(kierownik jednostki)