

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		15 520,26	16 237,25	A. Fundusze		-2 107,32	200 005,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		27 529 275,50	27 543 472,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 520,26	16 237,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-27 531 382,82	-27 343 466,75
1. Środki trwałe		15 520,26	16 237,25	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		27 531 382,82	27 343 466,75
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 940,00	10 845,00	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		6 580,26	5 392,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		462 793,88	1 379 587,30
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		462 793,88	1 379 587,30
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 510,60	51 447,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		158 632,14	1 145 784,33
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 335,34	26 610,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		122 333,02	140 356,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 500,00	230,78
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		149 471,85	14 950,47

B. Aktywa obrotowe	445 166,30	1 563 355,35	8. Fundusze specjalne	10,93	207,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,93	207,74
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	293 096,58	1 547 663,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 999,90	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	289 096,68	1 547 663,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 069,72	15 692,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 069,72	15 692,20			
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	460 686,56	1 579 592,60	Suma pasywów	460 686,56	1 579 592,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Słoneczna
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańska
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23 Numer identyfikacyjny REGON 005811648		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy ul. Rynek 38 58-150 Strzegom	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	461 632,29	535 358,75		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	461 632,29	535 358,75		
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 699 783,43	27 839 026,47		
I.	Amortyzacja	5 658,01	7 783,01		
II.	Zużycie materiałów i energii	88 020,11	83 227,95		
III.	Usługi obce	1 060 867,03	1 156 976,73		
IV.	Podatki i opłaty	6 032,23	6 009,00		
V.	Wynagrodzenia	1 820 579,90	2 076 731,69		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	838 968,57	892 318,27		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 122,09	7 365,19		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 873 535,49	23 608 614,63		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 238 151,14	-27 303 667,72		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	76 161,27		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	76 161,27		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	299 055,87	123 067,35		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	299 055,87	123 067,35		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 537 207,01	-27 350 573,80		
G.	Przychody finansowe	5 824,19	7 475,62		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	5 824,19	7 475,62		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	368,57
I.	Odsetki	0,00	368,57
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 531 382,82	-27 343 466,75
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)	-27 531 382,82	-27 343 466,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skoneczna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Szulka
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom NIP: 984-16-32-116 Numer identyfikacyjny REGON 005811648		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy ul. Rynek 38 58-150 Strzegom	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 927 964,67	27 529 275,50		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 691 440,03	27 784 307,65		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 691 440,03	27 775 807,65		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	8 500,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 090 129,20	27 770 111,10		
2.1.	Strata za rok ubiegły	22 935 136,96	27 531 382,82		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	154 992,24	230 228,28		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 500,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 529 275,50	27 543 472,05		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 531 382,82	-27 343 466,75		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	27 531 382,82	27 343 466,75		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-2 107,32	200 005,30		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skoneczna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Bratka

(kierownik jednostki)

**OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
NIP 884-16-32-116

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Strzegom
1.3	adres jednostki ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Strzegom. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Ośrodek funkcjonuje na podstawie uchwał Rady Gminy z dnia 14 marca 1991r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Celem pomocy społecznej realizowanej przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek realizuje zadania: z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania administracji rządowej i samorządowej nałożone innymi ustawami oraz zadania wynikające z innych przepisów prawa w ramach zawartych umów i porozumień. Zadania Ośrodka obejmują: realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zadań w zakresie dożywiania, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Ośrodek nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. 2) Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów występujące w Ośrodku z takich tytułów jak: opłacona z góry prenumerata, zakup licencji antywirusowych, polisy ubezpieczeniowej, opłacone z góry nie są rozliczane w czasie. 3) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy. 4) Ewidencję wartości niematerialne i prawne o wartości niższej lub równej 10 000,00 zł. prowadzi się na koncie 021- „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”. 5) Wydatki związane z nabyciem rocznych licencji i modyfikacji oprogramowania niezaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych klasyfikuje się w § 430 i zalicza do kosztów usług obcych. 6) Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową bądź przeznaczenia do likwidacji. 7) Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych- 10 000 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy. 8) Środki trwałe, w wartości równej lub niższej tj. 10 000,-zł. od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencja na koncie 013, podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. 9) Na koncie 013 nie ujmuje się pozostałych śr. trwałe wartości równej iniejszej niż 1500,-zł.-są one traktowane jako niskocenne, zaliczane w ciężar kosztów i podlegają ewidencji ilościowej. 10) Ośrodek dokonuje ogólnych odpisów aktualizujących należności uwzględniając okres zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia z podziałem na okresy zalegania: do roku - bez odpisu aktualizującego; powyżej 1 roku-odpis w wysokości 100%.
5.	inne informacje
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 Tabela 1.1a, tab. 1.1b, tab. 1.1c i tab. 1.1d

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 1.4
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 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 1.9
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
	Tabela nr 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 1.11
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
	Tabela nr 1.12
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
	Tabela nr 1.13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 2.1
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 2.2

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 2.3
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
	Tabela nr 2.4
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skoneczna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brachna

(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem			
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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe 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.	Rzeczowe aktywa trwałe	98 244,52	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	91 781,69
1.	Środki trwałe	98 244,52	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	91 781,69
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	66 268,12	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 768,12
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	31 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	17 013,57
2.	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	0,00	0,00
3.	Zaliczka 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	0,00	0,00
RAZEM		98 244,52	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	91 781,69

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne		razem
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 305,52	1 845,00	20 305,52	0,00	22 150,52	0,00	0,00	20 305,52	20 305,52	22 150,52
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	20 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,52	20 305,52	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	1 845,00	20 305,52	0,00	22 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,52
II.	Pozostałe środki trwałe	223 852,48	10 444,99	0,00	0,00	10 444,99	0,00	4 219,01	157 760,76	161 979,77	72 317,70
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu			0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	223 852,48	10 444,99	0,00	0,00	10 444,99	0,00	4 219,01	157 760,76	161 979,77	72 317,70
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		244 158,00	12 289,99	20 305,52	0,00	32 595,51	0,00	4 219,01	178 066,28	182 285,29	94 468,22

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 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu		
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem			
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	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe 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	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82 724,26	7 783,01	0,00	0,00	7 783,01	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	75 544,44
1.	Środki trwałe	82 724,26	7 783,01	0,00	0,00	7 783,01	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	75 544,44
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 328,12	6 595,00	0,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 923,12
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	25 396,14	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	11 621,32
2.	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	0,00	0,00
3.	Zaliczka 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	0,00	0,00
RAZEM		82 724,26	7 783,01	0,00	0,00	7 783,01	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	0,00	14 962,83	75 544,44

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 150,52
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 150,52
II.	Pozostałe środki trwałe	72 317,70
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	72 317,70
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		94 468,22

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowy leasingu				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skoneczna

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańska

**OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od FA- Budżet Państwa	2 893 529,79	82 218,78	83 377,41	102 891,73	186 269,14	2 789 479,43
2	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA- Budżet Państwa	4 611 851,06	73 230,94	123 445,62	108 711,94	232 157,56	4 452 924,44
3	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA- Budżet Gminy	3 035 836,58	87 551,41	82 297,09	72 474,64	154 771,73	2 968 616,26
4	Należności od dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej- Budżet Gminy	654 386,50	0,00	6 023,91	3 686,65	9 710,56	644 675,94
5	Należności od dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej- Budżet Państwa	654 386,50	0,00	6 023,90	3 686,66	9 710,56	644 675,94
6	Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń prze świadczeniobiorców	4 380,38	35 485,97	4 380,38	0,00	4 380,38	35 485,97
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		11 854 370,81	278 487,10	305 548,31	291 451,62	596 999,93	11 535 857,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skoneczna

KRZYK
Ośrodek Pomocy Społecznej

Bożena Braniś

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nr: 864-15-32-110

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	35 028,00
2	Odprawy emerytalne	38 304,00
3	Ekwowalet za urlop wypoczynkowy	5 663,52
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		78 995,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skonieczna

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańska