


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej W KAZIMIERZU DOLNYM 2019 -03- 29 Ilość zarządzonej na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Gmina Kazimierz Dolny Wysłać bez pisma przewodniego 0DC9ECE4EDC2AD68
Numer identyfikacyjny REGON 004180594		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 727,02	675,46	A Fundusz	-7 431,56	2 768,56
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 612 275,48	7 514 683,93
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 727,02	675,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 619 707,04	-7 511 915,37
A.II.1 Środki trwale	4 727,02	675,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 619 707,04	-7 511 915,37
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	4 727,02	675,46	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 618,17	42 521,45
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	36 618,17	42 521,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587,03	402,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 738,22	6 664,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 157,81	34 991,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0DC9ECE4EDC2AD68

KIEROWNIK
Halina Kozak

(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	24 459,59	44 614,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	135,11	462,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135,11	462,99
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 324,48	44 151,56			
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	24 324,48	44 151,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135,11	462,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,11	462,99			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Kozak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DC9ECE4EDC2AD68

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 186,61	45 290,01	Suma pasywów	29 186,61	45 290,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska
 Marzanna Cendrowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
 0DC9ECE4EDC2AD68

KIEROWNIK
Halina Kozak

(kierownik jednostki)
Halina Kozak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cendrowska
Małgorzata Cendrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

0DC9ECE4EDC2AD68

KIEROWNIK

Halina Kozak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki W KAZIMIERZU DOLNYM 2019 -03- 29 Ilość zał. sporządzone na L.dz. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kazimierz Dolny	
Numer identyfikacyjny REGON 004180594		Wysłać bez pisma przewodniego 737950E149424164 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 598 739,82	7 612 275,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 709 305,70	7 613 567,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 709 305,70	7 613 567,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 695 770,04	7 711 159,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 620 107,17	7 619 707,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 662,87	91 451,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Marzanna Cendrowska
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Halina Kozak
kierownik jednostki
KIEROWNIK

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 612 275,48	7 514 683,93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 619 707,04	-7 511 915,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 619 707,04	-7 511 915,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-7 431,56	2 768,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska
~~Marzanna Cendrowska~~
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Halina Kozak

kierownik jednostki
 Halina Kozak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

Marzanna Cendrowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Halina Kozak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) IBZAD ANASTA W KAZIMIERZU DOLNYM 2019 -03- 29 sporządzony na L.dz.	Adresat: Gmina Kazimierz Dolny Wysłać bez pisma przewodniego BCC34220B91651A0
Numer identyfikacyjny REGON 004180594	Podpis: <i>[Signature]</i> na dzień 31-12-2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 852,48	208 762,81
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	194 852,48	208 762,81
B. Koszty działalności operacyjnej	7 711 941,48	7 623 194,45
B.I. Amortyzacja	4 051,56	4 051,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 454,39	18 605,90
B.III. Usługi obce	148 639,87	195 177,92
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	525 533,46	546 829,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 240,69	200 321,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 609,74	4 525,73
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	6 823 411,77	6 653 681,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 517 089,00	-7 414 431,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	227 320,96	223 459,58

Marzanna Cendrowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Halina Kozak
KIEROWNIK JEDNOSTKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	227 320,96	223 459,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 744 409,96	-7 637 891,22
G.	Przychody finansowe	124 702,92	125 975,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 457,74	114 376,93
G.III.	Inne	22 245,18	11 598,92
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 619 707,04	-7 511 915,37
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)	-7 619 707,04	-7 511 915,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Marzanna Górnalska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

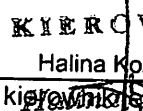
Halina Kozak
kierownik jednostki

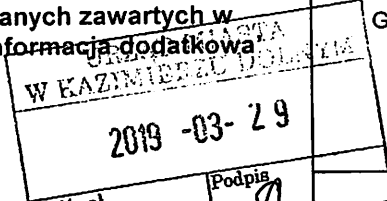
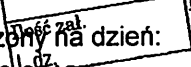


Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Ganczewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Halina Kozak
kierownik ds. rozsk


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kazimierz Dolny
Numer identyfikacyjny REGON 004180594		  2333E657E372D13F 

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)	2 612 389,32
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.	łącną 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna ~~Gandrowska~~ *Cendrowska*
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies dzień

KIEROWNIK

Halina Kozak
Halina Kozak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY


Marzanna Cendrowska
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK


Hanna Kozak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym
1.2	siedzibę jednostki ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny
1.3	adres jednostki
1.4	ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich potrzeb.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2018
3.	wskazanie, ze 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) Aktywa i pasywa wycenione wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów i kont dla budżetu państw, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP
5.	inne informacje Wzajemne rozliczenia między Jednostkami -Konto 976 , Szkoła Rzeczycza – 1511,30 zł, Przedszkole 4394,50 zł
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 Dołączono tabelę do opracowania nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie zachodziły przesłanki odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych, i nie dokonano odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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
	Korzystamy z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonujemy międzyokresowych rozliczeń kosztów.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dołączono tabelę do opracowania nr 2
1.18.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Takie przychody i koszty nie wystąpiły.
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 dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzanna Cendrowska

29-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

(kontrolnik finansowy)
KONTROLNIK

 Halina Kozak

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
 24-120 Kazimierz Dolny
 ul. Lubelska 32/34
 Tel. 881-01-53
 woj. lubelskie

Tabela nr1

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	18024,86	649,44	0	0	0	0	0	186747,30
n.	Rzeczowe aktywa trwałe	113532,87	3760	0	10669,66	0	0	0	106623,21
i.	Środki trwałe	113532,87	3760	0	10669,66	0	0	0	106623,21
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13505,4							13505,40
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	100027,47	3760	0	10669,66	0	0	0	93117,81
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

KIEROWNIK

Halina Kozak

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Lubelska 32/34
Tel. 881-01-53
woj. lubelskie

Tabela nr1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	18024,86	649,44	0	0	0	18674,3	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108805,85	7811,56	0	0	10669,75	105947,75	0	4727,02	675,46
1.	Środki trwałe	108805,85	7811,56	0	0	10669,66	105947,75	0	4727,02	675,46
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j s t, przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8778,38	4051,56	0	0	0	12829,94		4727,02	675,46
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe	100027,47	3760	0	0	10669,66	93117,81	0	0	0

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
100027,47	3760	10669,66	93117,81

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
100027,47	3760	10669,66	93117,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

KIEROWNIK

Halina Kozak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Lubelska 32/34
Tel. 881-01-53
woj. lubelskie

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze Tabela nr2

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	4245
c) świadczenia urlopowe	0
d) inne, ekwiwalent za odzież	2684,36
SUMA	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

KIEROWNIK

Halina Kozak