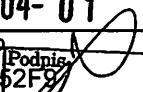



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kazimierz Dolny URZĄD MIASTA W KAZIMIERZU DOLNYM 2019 -04- 01 Wysłać bez podpisu przewodniczącego 672D04BACE2A52F9 Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 004180594	sporządzony na 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.X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 823 411,77	6 653 681,87
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

główny księgowy
 Marzanna Cendrowska

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Halina Kozak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska
Marzanna Cendrowska
główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Halina Kozak
Halina Kozak
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marzanna Cendrowska
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Halina Kozak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

mgr Anna Falenta

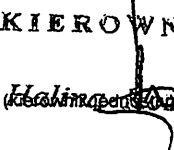
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym
1.2	siedzibę jednostki ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny
1.3	adres jednostki
1.4	ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny podstawowy przedmiot działalności 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 wieczystie Nie dotyczy
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 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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy

	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 rachunkowość, 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
1.16	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Marzanna Cendrowska

26 -04- 2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Benda

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	
I.	Wartości niematerialne i prawne	18024.86	649,44	0	0	0	0	0	186747,30
n.	Rzeczowe aktywa trwale	13505.40		0		0	0	0	13505,40
i.	Środki trwale	13505.40		0		0	0	0	13505,40
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 trwale			0		0	0	0	
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)								

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

KIEROWNIK

Halina Dązak

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	8778,38	4051,56	0	0		12829,94	0	4727,02	675,46
1.	Środki trwałe	8778,38	4051,56	0	0		12829,94	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			0	0			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

KIEROWNIK

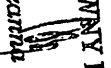
Halina Kozak


GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Cendrowska

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze Tabela nr2

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych 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	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzanna Cendrowska


K I S I E R O W N I K
 Halina Kozak