

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> <b>ul. ul. Złota 8</b> <b>58-200 Dzierżoniów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie</b> <b>ul. Rynek 1</b> <b>58-200 Dzierżoniów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie utworzony został na mocy uchwały nr XIII/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 12 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Złotej 8 w Dzierżoniowie. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest pomoc społeczna. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE  
INFORMACJA

Znak sprawy .....  
29 MAR. 2019

Nr. ewid. pisma .....

ID ..... Iloczba zał.....

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Podstawę prowadzenia rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie stanowi dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Niniejsza dokumentacja sporządzona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się zasady ustawy o rachunkowości, a ponadto:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź wyższa od kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych finansowane są ze środków na inwestycje i umarzone stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie wg stawek określonych w załączniku do tej ustawy;
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu ich przyjęcia do używania;
- pozostałe środki trwałe, których wartość wynosi co najmniej 200 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast pozostałe środki trwałe, których wartość jest niższa niż 200 zł ujmuje się wyłącznie w ewidencji ilościowej.;
- wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. W odniesieniu do należności przeterminowanych dokonuje się ogólnych odpisów aktualizujących wyliczonych odrębnie dla poszczególnych grup należności. Wysokość odpisu aktualizującego dla poszczególnych grup należności wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności liczoną odrębnie dla każdej grupy należności na dzień bilansowy.

inne informacje

Główna Księgowa

*Anna Michalak*

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie**  
 ul. Złota 8  
 58-200 Dzierżoniów

**29 MAR. 2019**  
 Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON  
**005811163**

ID .....  
 Nr ewid. pisma .....  
 liczba-zał.....

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 517,07	0,00	7 509,98	0,00	7 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 027,05
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>27 223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 733,05</b>
1.1.	Grunty	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 JST, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 098,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 391,64	0,00	21 425,12	0,00	21 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267 816,76
1.4.	Środki transportu	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	230 448,99	0,00	14 126,79	0,00	14 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	244 575,78
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 370 939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35 551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 491,31</b>

**DYREKTOR**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie

*Anna Michalak*  
 Anna Michalak


2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	24 517,07	0,00	4 329,66	0,00	4 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,73	0,00	3 180,32
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>27 223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 552,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180,32</b>
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 JS	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, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 436,45	0,00	22 352,47	0,00	22 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	226 788,92	689 662,32	667 309,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	240 361,25	0,00	22 552,12	0,00	22 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	262 913,37	6 030,39	4 903,39
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	230 448,99	0,00	14 126,79	0,00	14 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	244 575,78	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>675 246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59 031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59 031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 278,07</b>	<b>695 692,71</b>	<b>672 213,24</b>

Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

Główny księgowy

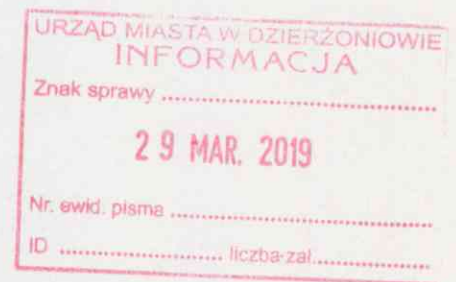
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Grzelika

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> <b>ul. Złota 8</b> <b>58-200 Dzierżoniów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005811163			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu



Główna Księgowa  
  
Anna Michalak

2019-03-29

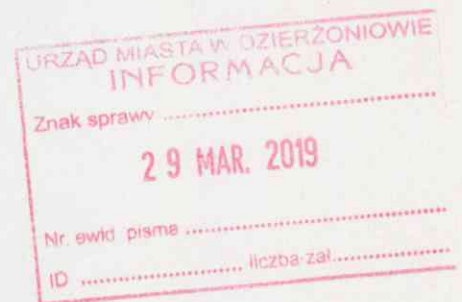
DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
  
Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						



Główna Księgowa  
*Anna Michalak*

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
*Aneta Grzelka*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE  
INFORMACJA

Znak sprawy .....

**29 MAR. 2019**

Nr. ewid. pisma .....

ID ..... liczba-za! .....

Główna Księgowa  
*Anna Michalak*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
*Aneta Grzelka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa  
*Anna Michalak*

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
*Aneta Grzelka*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżonowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżonów</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżonowie

Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> ul. ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za domy pomocy społecznej	92 002,36	42 335,31	0,00	-5 251,72	129 085,95
2	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 417,81	5 769,52	-13 549,14	-17 244,83	91 393,36
3	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 590,24	3 235,75	-154,13	-1 421,92	8 249,94
4	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	3 975,05	638,46	0,00	-100,20	4 513,31
5	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 224,29	74,80	0,00	-240,97	3 058,12
6	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	11 802,63	15,47	0,00	-1 006,90	10 811,20
7	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	1 635,06	375,70	-348,49	-780,41	881,86
8	Odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych	22 401 790,37	2 661 866,33	13 857,80	-407 306,74	24 642 492,16
9	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy w formie dożywiania	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10	Odpisy aktualizujące należności objęte wyrokiem sądu	5 040,93	9,56	0,00	-200,00	4 850,49
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 642 778,74</b>	<b>2 714 320,90</b>	<b>-27 909,56</b>	<b>-433 553,69</b>	<b>24 895 636,39</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie**  
ul. Żłota 8  
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

**005811163**

**Dane o stanie rezerw**

**Załącznik nr 1.8.**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**Główna Księgowa**  
*Anna Michalak*

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
*Aneta Kirzlika*

**URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE**  
Znak sp...  
**29 MAR 2019**  
**INFORMACJA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE  
INFORMACJA  
Znak sprawy .....  
29 MAR. 2019  
Nr. ewid. pisma .....  
ID .....

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa

Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
005811163					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Grzecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie**  
ul. Złota 8  
58-200 Dzierżoniów

Numer identyfikacyjny REGON

**005811163**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

**URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE**  
**INFORMACJA**

Znak sprawy

**29 MAR. 2019** Załącznik nr 1.11.

Nr ewid. pism

ID ..... liczba-zal.....

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**Główna Księgowa**  
*Anna Michalak*

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Anna Grzelka*

2019-03-29

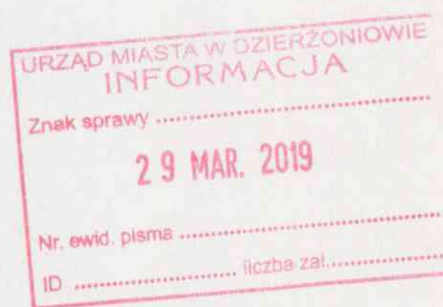
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główna Księgowa

*Anna Michalak*

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> <b>ul. Złota 8</b> <b>58-200 Dzierżoniów</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE <b>INFORMACJA</b> Znak sprawy ..... <b>Załącznik nr 1.13.</b> <b>29 MAR. 2019</b> Nr ewid. pisma ..... ID ..... liczba zał.....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)


Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	169,57	169,57
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	192,42	220,65
4	prenumeraty	3 456,53	3 097,71
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	opieka autorska nad programami	11 137,40	12 338,23
9	program antywirusowy	1 525,52	157,12
10	dostęp do serwisu internetowego	1 447,39	1 447,39
11	odnowienie domeny	38,07	38,07
12	dzierżawa serwera	615,00	0,00
13	opłata za karty przedpłacone	558,90	0,00
14	zakup biletów okresowych	988,77	976,26
15	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	191,82	268,76
16	usługa szkoleniowa	778,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 099,39</b>	<b>18 713,76</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE <b>INFORMACJA</b> Znak sprawy ..... <b>29 MAR 2019</b> Załącznik nr 1.149 Nr. ewid. pisma ..... ID ..... liczb. zesł. ....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżonowie</b> ul. Złota 8 58-200 Dzierżonów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>005811163</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 061 903,19	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 539,68	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 883,20	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	39 501,43	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 169 827,50</b>	



Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżonowie  
  
 Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> <b>ul. Złota 8</b> <b>58-200 Dzierżonów</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje



Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					



Główna Księgowa

*Anna Michalak*

Główny księgowy

2019-03-29

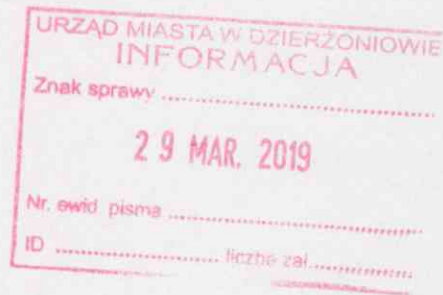
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 005811163				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			



Główna Księgowa  
*Anna Michalak*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*  
Aneta Grzelka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005811163			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		



Główna Księgowa  
  
 Anna Michalak

2019-03-29

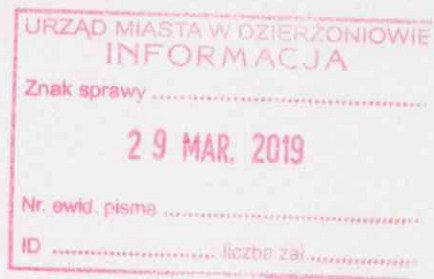
DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dzierżoniowie  
  
 Aneta Graelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8 58-200 Dzierżoniów</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00



Główna Księgowa

*Anna Michalak*

2019-03-29

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b> <b>ul. Złota 8</b> <b>58-200 Dzierżoniów</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

**URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE**  
**INFORMACJA**

Znak sprawy .....

**29 MAR. 2019**

Nr. ewid. pisma .....

ID ..... liczba zał.....

Główna Księgowa  
  
Anna Michalak

2019-03-29

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie  
  
Aneta Grzelka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzierżoniowie  ul. Złota 8  58-200 Dzierżoniów</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811163</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

**URZĄD MIASIA W DZIERŻONIOWIE**  
**INFORMACJA**

Znak sprawy .....

29 MAR. 2019

Nr. ewid. pisma .....

ID .....

Główna Księgowa

*Anna Michalak*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżoniowie

*Aneta Grzelka*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki