

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
 ul. Złota 8, 58-200 Dzierżoniów
 tel. 74 632-11-22
 NIP 8821520130 • Regon 1405811163

005811163

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA

Znaczenie sprawy: Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 ul. Rynek 1
 58-200 Dzierżoniów

29 MAR. 2019

Nr. ewidencyjny: Wzrost bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	ID	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	695 949,16	678 159,32	A. Fundusze		936 802,29	962 532,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 180,32	I. Fundusz jednostki		35 547 656,09	35 827 102,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	695 692,71	672 213,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-34 610 853,80	-34 864 570,15
1. Środki trwałe	695 692,71	672 213,24	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		34 610 853,80	34 864 570,15
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, 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	689 662,32	667 309,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 030,39	4 903,39	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		265 437,73	303 605,51
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		249 478,23	300 839,75
III. Należności długoterminowe	256,45	2 765,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 880,30	35 625,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 136,32	29 215,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		143 573,57	152 483,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		46 099,71	51 596,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		2 853,00	2 153,00
B. Aktywa obrotowe	506 290,86	587 978,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	3,00
I. Zapasy	5 451,98	12 530,00	8. Fundusze specjalne		22 935,33	29 762,49
1. Materiały	5 451,98	12 530,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 935,33	29 762,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 959,50	2 765,76
II. Należności krótkoterminowe	458 754,16	533 062,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	458 754,16	533 062,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 985,33	23 672,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 985,33	23 672,49			
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	21 099,39	18 713,76			
Suma aktywów	1 202 240,02	1 266 138,23	Suma pasywów	1 202 240,02	1 266 138,23

Główna Księgowa

Anna Michalak

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działonowie

Aneta Grzelka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Złota 8, 58-200 Dzierżonów Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżonowie ul. Złota 8, 58-200 Dzierżonów NIP 8821520130 • Regon 005811163 005811163 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE INFORMACJA Znak sprawy 29 MAR. 2019 Nr. ewid. pisma Urząd Miasta w Dzierżonowie ul. Rynek 1 58-200 Dzierżonów sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 659 844,04	35 547 656,09	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 381 468,91	35 716 858,02	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 370 248,23	35 716 858,02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	11 220,68	0,00	
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)	30 493 656,86	35 437 411,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	29 779 910,42	34 610 853,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	702 133,20	826 543,39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 220,68	0,00	
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	392,56	14,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 547 656,09	35 827 102,87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 610 853,80	-34 864 570,15	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	34 610 853,80	34 864 570,15	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	936 802,29	962 532,72	

Zatwierdzony

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 35 716 858,02.

Pozycja ta obejmuje sumę wydatków wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S za 2018 rok.

I.2.1. Strata za rok ubiegły - 34 610 853,80.

Pozycja ta obejmuje wynik finansowy za rok 2017.

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 826 543,39.

Pozycja ta obejmuje kwotę dochodów wykonanych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S za 2018 rok oraz kwotę dochodów przekazanych wykazanych w sprawozdaniu RB-27ZZ za 2018 rok.

I.2.9. Inne zmniejszenia - 14,05.

Pozycja ta obejmuje podatek VAT przeksięgowany na podstawie rejestru zakupu.

III.2. Strata netto - 34 864 570,15.

Pozycja ta obejmuje wynik finansowy netto za rok 2018.

Główna Księgowa

Anna Michalak

Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierżoniowie


Aneta Grzelka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Złota 8, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 632-11-29 .IP 8821520130 • Regon 005811163</p> <p>005811163</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat: URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE INFORMACJA</p> <p>Znak sprawy</p> <p>Urząd Miasta w Dzierżoniowie ul. Rynek 1 58-200 Dzierżoniów</p> <p>Nr. ewid. pisma</p> <p>ID</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 307 625,68	2 087 292,61
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	2 307 625,68	2 087 292,61
B. Koszty działalności operacyjnej	35 380 928,46	35 772 122,52
I. Amortyzacja	23 685,49	25 751,13
II. Zużycie materiałów i energii	131 571,77	136 668,68
III. Usługi obce	2 436 454,32	2 678 323,99
IV. Podatki i opłaty	4 005,90	6 073,47
V. Wynagrodzenia	2 060 084,81	2 222 239,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 238,22	491 646,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 128,35	8 215,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 259 759,60	30 203 204,29
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-33 073 302,78	-33 684 829,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	214 945,13	247 939,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	214 945,13	247 939,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 957 808,08	1 643 921,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 957 808,08	1 643 921,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-34 816 165,73	-35 080 811,82

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 179 891,54	1 291 582,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	997 338,72	1 102 961,02
III. Inne	182 552,82	188 621,07
H. Koszty finansowe	974 579,61	1 075 340,42
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	974 579,61	1 075 340,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 610 853,80	-34 864 570,15
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)	-34 610 853,80	-34 864 570,15

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 2 087 292,61. Pozycja ta obejmuje:

- przychody z tytułu opłat za domy pomocy społecznej - 43 291,51
- przychody z tytułu składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń - 598,67
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych - 11 329,07
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 3 852,85
- przychody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - 254 661,40
- przychody z tytułu odsprzedaży usług - 254,20
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 21 067,48
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 91 729,56
- przychody z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego - 1 660 507,87

Przyczyną zmniejszenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego są głównie niższe przychody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (o kwotę 232 777,82) co jest następstwem zmniejszenia wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2018 roku na niższym poziomie kształtowały się również przychody z tytułu opłat za domy pomocy społecznej (spadek o 24 755,50). Zwiększeniu uległy natomiast przychody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze (o kwotę 31 176,62) oraz przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (o kwotę 12 048,19).

B.I. Amortyzacja - 25 751,13. Pozycja ta obejmuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

B.II. Zużycie materiałów i energii - 136 668,68. Pozycja ta obejmuje:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 66 403,38
- koszty zużycia energii - 59 712,09
- koszty zakupu środków żywności - 10 553,21.

Zmniejszeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy koszty zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększeniu natomiast uległy koszty zużycia energii - powodem wzrostu jest m.in. wydłużenie funkcjonowania Ogrzewalni dla osób bezdomnych o jeden miesiąc. Koszty zużycia energii w Ogrzewalni wyniosły w 2018 roku 20 093,05.

B.III. Usługi obce - 2 678 323,99. Pozycja ta obejmuje:

- zakup usług przez jst od innych jst - 1 400 812,78
- zakup usług remontowych - 2 878,20
- zakup usług telekomunikacyjnych - 13 536,00

- zakup usług pozostałych - 1 261 097,01 (w tym koszty zakupu usług opiekuńczych 1 142 216,38).
Przyczyną zwiększenia kwoty jest głównie wzrost kosztów zakupu usług opiekuńczych o wartość 218 132,66.

B.IV. Podatki i opłaty - 6 073,47. Pozycja ta obejmuje koszt opłaty za trwały zarząd budynków Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Złotej 8 oraz przy ulicy Szkolnej 24.

B.V. Wynagrodzenia - 2 222 239,40. Pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników.

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 491 646,36. Pozycja ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane za pracowników, jak również koszty wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest zwiększenie kosztów wynagrodzeń, co wpłynęło na wzrost składek od tychże wynagrodzeń.

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 8 215,20 Pozycja ta obejmuje:

- koszty podróży służbowych niezwiązanych ze szkoleniami - 6 827,49

- koszty ubezpieczeń - 1 387,71.

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 30 203 204,29. Pozycja ta obejmuje koszty świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacanych od tychże świadczeń.

D.III. Inne - 247 939,39. Pozycja ta obejmuje głównie przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania odpisu i jest uzależniona od wysokości zrealizowanych dochodów budżetowych.

E.II. Pozostałe koszty operacyjne - 1 643 921,30. Pozycja ta obejmuje koszty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności, koszty umorzonych należności oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Przyczyną zmniejszenia kwoty w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wzrost ściągальności należności.

G.II. Odsetki - 1 102 961,02. Pozycja ta obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Główną przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu z rokiem ubiegłym jest ustawowa zmiana sposobu rozliczania kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego. Od 17.09.2015 wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost ściągальności należności z tytułu odsetek.

G.III. Inne - 188 621,07. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek.

H.II. Inne - 1 075 340,42. Pozycja ta obejmuje koszty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek, koszty umorzonych należności z tytułu odsetek oraz koszty odpisu odsetek z tytułu zgonu dłużników.

Główna Księgowa

Anna Michalak

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierżoniowie

Aneta Grzelka

Kierownik jednostki