

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku</p> <p>Gorzowska 19 66-431 SANTOK</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003135255</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 380,00	2 380,00	A Fundusze	1 132 530,30	1 237 927,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 544 993,10	11 745 376,42
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 380,00	2 380,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 412 462,80	-10 507 448,67
A II.1 Środki trwałe	2 380,00	2 380,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-10 412 462,80	-10 507 448,67
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	2 380,00	2 380,00	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	71 385,24	85 056,67
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	71 385,24	85 056,67
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	112,98
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	12 375,90	16 349,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 153,24	62 836,31
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

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tomasz Jaśkowiak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 201 535,54	1 320 604,42	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	5 856,10	5 757,62
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 856,10	5 757,62
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	1 195 679,44	1 314 846,80			
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	1 195 679,44	1 314 846,80			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 856,10	5 757,62			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 856,10	5 757,62			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 203 915,54	1 322 984,42	Suma pasywów	1 203 915,54	1 322 984,42

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tomasz Jaśkowiak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku Gorzowska 19 66-431 SANTOK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Wójt Gminy Santok
Numer identyfikacyjny REGON 003135255		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 357,93	181 713,78
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	204 357,93	181 713,78
B Koszty działalności operacyjnej	10 545 464,97	10 632 522,77
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	106 194,90	159 076,77
B III Usługi obce	519 506,05	725 796,75
B IV Podatki i opłaty	6 673,13	1 565,65
B V Wynagrodzenia	843 098,21	933 343,83
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 061,59	197 413,36
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	15 903,96	14 944,71
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 883 027,13	8 600 381,70
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 341 107,04	-10 450 808,99
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	142 750,00	156 650,00

Główna Księgowa OPS

Magdalena Paulik

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Tomasz Jaskowiak

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

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	142 750,00	156 650,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 483 857,04	-10 607 458,99
G Przychody finansowe	99 183,62	100 010,32
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	99 183,62	100 010,32
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	27 789,38	0,00
H I Odsetki	27 789,38	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 412 462,80	-10 507 448,67
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)	-10 412 462,80	-10 507 448,67

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Osob. ... Spółdzielczej

Tomasz Jaśkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku Gorzowska 19 66-431 SANTOK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Wójt Gminy Santok
Numer identyfikacyjny REGON 003135255		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 707 525,93	11 544 993,10
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 536 188,62	10 618 752,86
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 536 188,62	10 618 752,86
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	8 698 721,45	10 418 369,54
I.2.1 Strata za rok ubiegły	8 698 506,77	10 412 462,80
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	214,68	5 906,74
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.2.6 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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 544 993,10	11 745 376,42
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 412 462,80	-10 507 448,67

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-10 412 462,80	-10 507 448,67
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 132 530,30	1 237 927,75

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tomasz Jaśkowiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Gorzowska 19, 66-431 Santok
1.3	adres jednostki
	ul. Gorzowska 19, 66-431 Santok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku wykonuje działania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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)
	<p>Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">Bilansu (jednostki budżetowej),Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),Zestawienia zmian w funduszu. <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none">określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:<ul style="list-style-type: none">zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

- wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- opis systemu komputerowego,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa OPS w Santoku zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Rzeczowe aktywa trwałe:

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest wyższa niż 200 zł i niższa lub równa 10.000 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. Pozostałe składniki, których wartość jest niższa niż 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne w OPS w Santoku to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi dla nich ewidencję ilościowa - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązani krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w OPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

	Pozostałe środki trwałe 285 959,67 zł.																																		
	Wartości niematerialne i prawne 19 089,58 zł																																		
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 285 959,67 zł.																																		
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19 089,58 zł																																		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																		
	OPS w Santoku nie dysponuje takimi informacjami.																																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																		
	Nie dotyczy																																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																		
	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)																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym</th> <th colspan="4">Odpisy aktualizujące należności</th> </tr> <tr> <th>Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności krótkoterminowe</td> <td>1 745 753,65</td> <td>156 650,00</td> <td>17,22</td> <td>1 902 386,43</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>1 352 701,89</td> <td>156 650,00</td> <td>0</td> <td>1 509 334,67</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>393 051,76</td> <td>0,00</td> <td>17,22</td> <td>393 034,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suma</td> <td>1 745 753,65</td> <td>156 650,00</td> <td>17,22</td> <td>1 902 386,43</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr	1.	Należności krótkoterminowe	1 745 753,65	156 650,00	17,22	1 902 386,43	1.1	Fundusz alimentacyjny	1 352 701,89	156 650,00	0	1 509 334,67	1.2	Zaliczka alimentacyjna	393 051,76	0,00	17,22	393 034,54		Suma	1 745 753,65	156 650,00	17,22	1 902 386,43
L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym			Odpisy aktualizujące należności																															
		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr																														
1.	Należności krótkoterminowe	1 745 753,65	156 650,00	17,22	1 902 386,43																														
1.1	Fundusz alimentacyjny	1 352 701,89	156 650,00	0	1 509 334,67																														
1.2	Zaliczka alimentacyjna	393 051,76	0,00	17,22	393 034,54																														
	Suma	1 745 753,65	156 650,00	17,22	1 902 386,43																														

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																			
	0,00																			
b)	powyżej 3 do 5 lat																			
	0,00																			
c)	powyżej 5 lat																			
	0,00																			
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 występują w OPS w Santoku																			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	Nie występują w OPS w Santoku																			
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 występują w OPS w Santoku																			
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																			
	OPS w Santoku nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych																			
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	OPS w Santoku nie otrzymał gwarancji i poręczeń																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>8504,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>100,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma</td> <td>8 604,40</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	2	Nagrody jubileuszowe	8504,00	3	Ekwiwalent za urlop	100,40	4	Inne	0,00	Suma		8 604,40
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																		
2	Nagrody jubileuszowe	8504,00																		
3	Ekwiwalent za urlop	100,40																		
4	Inne	0,00																		
Suma		8 604,40																		

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w OPS w Santoku
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 wystąpiły w OPS w Santoku środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa OPS

Magdalena Pawlik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

OPERA KIEROWNIK
Główna Pomocy Społecznej

Tomasz Jaśkowskiak

(kierownik jednostki)