

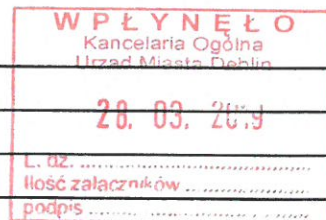
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12 08-530 Dęblin <b>OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>w DEBLINIE</b> 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12 NIP 716-174 76 76 REG.004169322 tel. 81 88 30 216 004169322 Numer identyfikacyjny REGON				Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin <b>W PŁYNEŁO</b> Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Dęblin <b>28. 03. 2019</b> L. dz. .... Ilość załączników ..... podpis: .....	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	170 137,59	718 846,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 456 461,46	16 501 619,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 286 323,87	-15 782 773,02
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	16 286 323,87	15 782 773,02
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale, w tym w formie udziałów, w tym w formie udziałów, w tym w formie udziałów, w tym w formie udziałów</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	650 989,07	157 288,56
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	650 989,07	157 288,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 111,42	24 917,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	539 298,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	12 257,11	16 135,19
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	63 433,42	85 748,99
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	821 126,66	876 134,82	8. Fundusze specjalne	29 889,12	30 487,35
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 889,12	30 487,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	799 737,54	863 147,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	625,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	799 737,54	862 522,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	21 389,12	12 987,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 389,12	12 987,35			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>821 126,66</b>	<b>876 134,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>821 126,66</b>	<b>876 134,82</b>

Barbara Górka  
(główny księgowy)  
  
mgr Barbara Górka

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Osrodek Pomocy Społecznej  
Monika Kościńska  
(kierownik jednostki)  
mgr Monika Kościńska



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Dęblin
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie - jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dęblin powołaną uchwałą Nr X/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie z dnia 14 marca 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości, podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. 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
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych - Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy - rok budżetowy, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informację dodatkową. Sprawozdanie to sporządzane jest zgodnie z przepisami regulującymi zasady rachunkowości dla jednostek budżetowych. Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to: miesiąc, kwartał, półrocze i rok, za które sporządzane są sprawozdania budżetowe zgodnie z przepisami regulującymi sprawozdawczość budżetową. 2) Metody wyceny aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów regulującymi zasady rachunkowości. Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadza się inwentaryzację aktywów i pasywów wg następujących zasad: inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, obcych pozostałych środków trwałych co najmniej raz na 4 lata, należności i zobowiązania, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe aktywa i pasywa na ostatni dzień każdego roku obrotowego zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikających z ewidencji. Rozpoczęcie i zakończenie dokonywania odpisów umorzeniowych następuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów tych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne (podlegające umorzeniu) zostały przyjęte do użytkowania i kończąc z ostatnim dniem miesiąca, w którym wartość początkowa tych składników majątku jednostki została zrównana z wartością tych odpisów lub w którym przeznaczono je do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono ich niedobór. Przyjmuje się zasadę naliczania odpisów umorzeniowych jednorazowo za rok obrotowy, na koniec tego roku. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % pod datą przyjęcia ich do użytkowania. 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych - W jednostce prowadzi się księgi rachunkowe: dziennik, konta księgi głównej, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników (inwentarz). Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywany jest program finansowo-księgowy Progman Finanse. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobligowana.
5.	Inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami : koszty OPS poz. B.IX R-k Zysłów i Strat Miejskie Przedszkole Nr 1 - 213,50 zł., Miejskie Przedszkole Nr 3 - 2171,00 zł., Miejskie Przedszkole Nr 4 - 308,00 zł., Zespół Szkół Ogólnokształcących - 2287,50 zł., Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5532,30 zł., Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - 761,60 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5202,50 zł., Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2100,00 zł., poz. B.III R-k Zysłów i Strat - Miasto Dęblin - 3468,48 zł. Wzajemne rozliczenia między jednostkami : zobowiązania OPS Bilans Jednostki poz. D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług Miasto Dęblin 116,85 zł.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Stan środków trwałych konto 011-00 na początek roku obrotowego 19032,00 zł zwiększenia 0,00 zł. zmniejszenia 0,00 zł. Stan na koniec roku 19032,00 zł. Stan umorzenia środków trwałych konto 071-00 na początek roku obrotowego 19032,00 zł. Stan umorzenia na koniec roku 19032,00 zł. Środki trwałe całkowicie umorzone. Do bilansu wartość 0,00 zł. Wartość pozostałych środków trwałych konto 013-00 na początek roku obrotowego 148791,49 zł. zwiększenia 33718,16 zł. zmniejszenia 44206,74 zł Stan na koniec roku 138302,91 zł Stan umorzenia pozostałych środków trwałych konto 072-00-01 na początek roku obrotowego 148791,49 zł. Stan umorzenia na koniec roku 138302,91 zł. Wartość pozostałych wartości niematerialnych i prawnych konto 020-00-01 na początek roku obrotowego 22509,41 zł. zwiększenia 0,00 zł. zmniejszenia 0,00 zł Stan na koniec roku 22509,41 zł. Stan umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych konto 072-00-02 na początek roku obrotowego 22509,41 zł. Stan umorzenia na koniec roku 22509,41 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	OPS w Dęblinie 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 dokonano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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
	7173,45 zł - pozostałe środki trwałe obce nieumarzane przez jednostkę
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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)
	Odpisy aktualizujące należności z tyt. funduszu alimentacyjnego (BP) stan na początek roku - 2762241,84 zł. Zwiększenia w ciągu roku -192388,05 zł. Stan na koniec roku - 2954629,89 zł Odpisy aktualizujące należności z tyt. funduszu alimentacyjnego (JST) stan na początek roku - 1841494,53 zł. Zwiększenia w ciągu roku -128258,69 zł. Stan na koniec roku - 1969753,22 zł. Odpisy aktualizujące należności z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego (BP) stan na początek roku - 1671210,57 zł. Zwiększenia w ciągu roku -180657,78 zł. Stan na koniec roku - 1851868,35 zł Odpisy aktualizujące należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej (BP) stan na początek roku - 420229,60 zł. Zmniejszenie w ciągu roku -10150,74 zł. Stan na koniec roku - 410078,86 zł Odpisy aktualizujące należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej (JST) stan na początek roku - 420229,60 zł. Zmniejszenie w ciągu roku -10150,75 zł. Stan na koniec roku - 410078,85 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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 występują w OPS w Dęblinie
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują w OPS w Dęblinie
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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 Dęblinie
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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 Dęblinie

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 nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	OPS w Dęblinie nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 16.833,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w OPS w Dęblinie
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 występują w OPS w Dęblinie środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1489,00 zł. zwrot z ubezpieczenia za zniszczony sprzęt elektroniczny
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 OPS w Dęblinie
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Barbara Górka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

*Barbara Górka*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Monika Kosmińska  
(kierownik jednostki)  
*Monika Kosmińska*

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12 08-530 Dęblin <b>OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ            w DEBLINIE</b> 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12 NIP 716-174 76 76 REG.004169322 Numer identyfikacyjny 88 30 216 REGON 004169322		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Urząd Miasta Dęblin <b>28. 03. 2019</b> L. dz. .... Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>311 458,81</b>	<b>956 865,80</b>		
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	311 458,81	956 865,80		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 371 071,96</b>	<b>16 689 399,81</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	47 775,78	111 069,45		
III.	Usługi obce	825 394,71	1 062 562,09		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	946 141,00	1 131 622,32		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 286,81	258 041,73		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 987,01	8 768,26		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 319 486,65	14 117 335,96		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-16 059 613,15</b>	<b>-16 732 534,01</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 659,66</b>	<b>21 790,49</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	25 659,66	21 790,49		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>257 227,80</b>	<b>418 332,01</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	257 227,80	418 332,01		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-16 291 181,29</b>	<b>-16 129 075,53</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 857,42</b>	<b>526 960,29</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	4 857,42	526 960,29		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	180 657,78
I.	Odsetki	0,00	180 657,78
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 286 323,87	-15 782 773,02
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)	-16 286 323,87	-15 782 773,02

Barbara Górka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Górka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Monika Kosmińska  
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej w DEBLINIE  
 ul. Rynek 12  
 08-530 Deblin  
 NIP 716-174 76 76 REG.004169322  
 Numer identyfikacyjny REGON 004169322

ECZNEJ

### Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Adresat  
 Miasto Deblin  
 ul. Rynek 12  
 08-530 Deblin  
 W PŁYNEŁO  
 Kancelaria Ogólna  
 Urząd Miasta Deblin  
 28. 03. 2019  
 L. dz. ....  
 Ilość załączników .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 065 028,14</b>	<b>16 456 461,46</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>16 393 459,38</b>	<b>16 645 025,95</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 393 459,38	16 645 025,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>14 002 026,06</b>	<b>16 599 868,13</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	13 918 544,01	16 286 323,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 482,05	313 544,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 456 461,46</b>	<b>16 501 619,28</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-16 286 323,87</b>	<b>-15 782 773,02</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	16 286 323,87	15 782 773,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>170 137,59</b>	<b>718 846,26</b>

Barbara Górka

(główny księgowy)

*mgr Barbara Górka*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Monika Kościńska  
 (kierownik jednostki)