

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12 08-530 Dęblin 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12 NIP 716-174 76 76 REG.004169322 tel. 81 88 30 216 004169322 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Dęblin 16. 03. 2020 L. dz. Ilość załączników podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	718 846,26	763 461,50		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 501 619,28	20 491 494,39		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 782 773,02	-19 728 032,89		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	15 782 773,02	19 728 032,89		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	157 288,56	149 105,53		
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	157 288,56	149 105,53		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 917,03	6 778,34		
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	16 135,19	17 128,53		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 748,99	92 985,05		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	876 134,82	912 567,03	8. Fundusze specjalne	30 487,35	32 213,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 487,35	32 213,61
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			
II. Należności krótkoterminowe	863 147,47	898 953,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	625,40	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	862 522,07	898 953,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 987,35	13 613,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 987,35	13 613,61			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	876 134,82	912 567,03	Suma pasywów	876 134,82	912 567,03

Barbara Górka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Górka

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kościńska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pielnie
mgr Monika Kościńska

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12 08-530 Dęblin NIP 716-174 76 76 REG.004169322 tel. 81 88 30 216 Numer identyfikacyjny REGON 004169322		W PŁYNEŁO Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Dęblin 16. 03. 2020 L. dz. Ilość załączników podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	956 865,80	523 341,50
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	956 865,80	523 341,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 689 399,81	20 187 003,47
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	111 069,45	78 781,68
III.	Usługi obce	1 062 562,09	1 104 892,20
IV.	Podatki i opłaty	0,00	30,00
V.	Wynagrodzenia	1 131 622,32	1 279 511,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 041,73	276 430,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 768,26	9 066,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 117 335,96	17 438 277,14
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	13,85
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 732 534,01	-19 663 661,97
	Pozostałe przychody operacyjne	21 790,49	48 516,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 790,49	48 516,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	418 332,01	282 778,42
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	418 332,01	282 778,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 129 075,53	-19 897 924,24
G.	Przychody finansowe	526 960,29	357 539,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	526 960,29	357 539,06
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	180 657,78	187 647,71
I.	Odsetki	180 657,78	187 647,71
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 782 773,02	-19 728 032,89
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)	-15 782 773,02	-19 728 032,89

Barbara Górka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Górka

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deblinie
Monika Kościńska
(kierownik jednostki)
mgr Monika Kościńska

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Numer identyfikacyjny REGON 004169322		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin W PŁYNEŁO Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Dęblin 16. 03. 2020 L. dz. Ilość załączników Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 456 461,46		16 501 619,28	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 645 025,95		20 196 316,96	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 645 025,95		20 196 316,96	
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	
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)	16 599 868,13		16 206 441,85	
2.1.	Strata za rok ubiegły	16 286 323,87		15 782 773,02	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	313 544,26		423 668,83	
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	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 501 619,28		20 491 494,39	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 782 773,02		-19 728 032,89	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	15 782 773,02		19 728 032,89	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	718 846,26		763 461,50	

Barbara Górka

(główny księgowy)

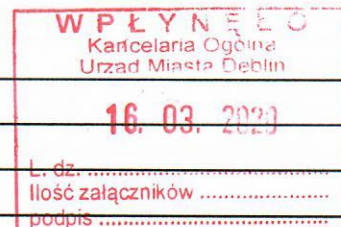
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Górka

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Monika Kościńska
 mgr Monika Kościńska
 (kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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 regulującymi 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 Zystów i Strat Miejskie Przedszkole Nr 3 - 764,50 zł., Miejskie Przedszkole Nr 4 - 196,00 zł., Zespół Szkół Ogólnokształcących - 701,70 zł., Szkoła Podstawowa Nr 3 - 3357,90 zł., Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - 280,00 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2310,50 zł., Szkoła Podstowa Nr 4 - 1062,50 zł., poz. B.III R-k Zystów i Strat - Miasto Dęblin - 3391,97 zł., poz. B.II R-k Zystów i Strat - Miasto Dęblin - 365,66 zł., poz. B.VI R-k Zystów i Strat - Miasto Dęblin - 587,49 zł. Wzajemne rozliczenia między jednostkami : zobowiązania OPS Bilans Jednostki poz. D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług Miasto Dęblin 133,18 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej
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 wieczysto
	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)
	Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w OPS w Dęblinie
1.12.	łącną 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.	łącną 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 - 21.560,00 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
	22,00 zł - odsetki od zwróconych wydatków uznanych za nieprawidłowość w ramach dofinansowania projektu "Aktywna Jesień"
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 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

mgr Barbara Górka

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dęblinie
Monika Kościńska
(kierownik jednostki)
mgr Monika Kościńska



Załącznik Nr 1

do pkt 1.1 informacji dodatkowej

Konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Zakup	Aktualizacja	Zbycie	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2019
011	19032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19032,00
013	138302,91	16029,91	0,00	0,00	0,00	154332,82
020	22509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22509,41
071	19032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19032,00
072	160812,32	16029,91	0,00	0,00	0,00	176842,23

DYREKTOR
Osrodka Pomocy Społecznej
w Dęblinie
mgr Mariela Kościńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Górka

2020-03-16



Załącznik Nr 2

do pkt 1.7 informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące należności

Rodzaj należności	Saldo na dzień 01.01.2019	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących	Saldo na dzień 31.12.2019
Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego - BP	2954629,89	106069,82	0,00	3060699,71
Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego - JST	1969753,22	70713,22	0,00	2040466,44
Należności z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego - BP	1851868,35	187625,71	0,00	2039494,06
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej - BP	410078,86	0,00	24258,08	385820,78
Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej - JST	410078,85	0,00	24258,07	385820,78

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dęblinie
mgr Monika Kościńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Górka

2020-03-16