

20190401132036190

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632002745		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 010.80	2 804.20	A. Fundusz	-124 100.23	-108 521.20
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	28 070	29 586
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 010.80	2 804.20		672.84	638.37
1. Środki trwałe	7 010.80	2 804.20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-28 194	-29 695
1.1 Grunty	0.00	0.00		773.07	159.57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-28 194	-29 695
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 010.80	2 804.20		773.07	159.57
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 566.92	140 214.80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 566.92	140 214.80
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275.21	105.78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 911.12	22 443.53
B. Aktywa obrotowe	112 455.89	28 889.40	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 586.38	117 665.49
I. Zapasy	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 918.52	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 875.69	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	24 580.20	28 889.40	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	28 889.40	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	SUMA PASYWÓW	119 466.69	31 693.60
4. Pozostałe należności	24 580.20	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 875.69	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 875.69	0.00			
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	119 466.69	31 693.60			

2019-03-25

(główny księgowy)

il Zastępca Skarbnika


mgr Dominika Świnka

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka



20190402091456821

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki Tarnowo Podgórne
1.3	Adres jednostki ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 239/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 wartości 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 3
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat

1.9.c	Powyżej 5 lat
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 dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną 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 dotyczy
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 nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 27 368.46
1.16	Inne informacje w poz. 1.15 wykazano łączną kwotę za odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
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 nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny księgowy

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-04-01
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

WÓJCIŃSKA
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	38276,91	3034,40									41311,31
II.	Środki trwałe, z tego:	118571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118571,94
	1. Grunty											
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	46367,10										46367,10
	4. Środki transportu	72204,84										72204,84
	5. Inne środki trwałe											

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	38 276,91	3 034,40			3 034,40						41 311,31
II.	Środki trwałe, z tego:	111 561,14	4 206,60	0,00	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 767,74
	1. Grunty											
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 356,30	4 206,60			4 206,60						43 562,90
	4. Środki transportu	72 204,84										72 204,84
	5. Inne środki trwałe											

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowa Podgórne
mgr Tadeusz Czujka

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należność długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	6 882 200,01	776 017,74	7 849,84	7 650 367,91	

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

20190405105853195

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632002745		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	752 971.02	692 578.30
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszty 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	752 971.02	692 578.30
B	Koszty działalności operacyjnej	28 451 013.28	29 965 156.60
B.I	Amortyzacja	4 206.72	4 206.60
B.II	Zużycie materiałów i energii	125 365.84	120 260.27
B.III	Usługi obce	1 139 421.29	1 337 141.42
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	2 287 220.18	2 567 233.40
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 152.86	514 325.47
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 860.66	2 683.23
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 396 785.73	25 419 306.21
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-27 698 042.26	-29 272 578.30
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 983.88	6 714.64
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	21 983.88	6 714.64
E	Pozostałe koszty operacyjne	600 415.16	542 622.55
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	600 415.16	542 622.55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 276 473.54	-29 808 486.21
G	Przychody finansowe	312 812.72	358 187.03
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	312 812.72	358 187.03
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	231 112.25	244 529.32
H.I	Odsetki	0.00	244 529.32
H.II	Inne	231 112.25	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 194 773.07	-29 694 828.50
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	331.07
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 194 773.07	-29 695 159.57

(główny księgowy)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 WOJCI GMINY
 Tarnowo Podgórne
 mgr Tadeusz Czajka

20190405110056052

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 632002745		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 654 788.28	28 070 672.84
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 407 799.04	29 967 357.91
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 407 799.04	29 967 357.91
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	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 991 914.48	28 451 392.38
I.2.1	Strata za rok ubiegły	22 758 044.37	28 194 773.07
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	233 870.11	256 619.31
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 przejęte 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)	28 070 672.84	29 586 638.37
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 194 773.07	-29 695 159.57
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-28 194 773.07	-29 695 159.57
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-124 100.23	-108 521.20

(główny księgowy)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-25

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka