

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. FABRYCZNA 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 NIP 789-146-82-33, REG. 004809543 62-300 Września	BILANS Urząd Jednostki Budżetowej Września Kancelaria Ogólna	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	Wpłynęło dnia 29. 03. 2019 1156 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. <i>Wusy</i>	Wysłać bez pisma przewodniego 410EB6C2AB12B16D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 300,10	201 398,97	A Fundusz	11 979 804,98	13 464 561,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 195 231,66	66 988 954,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 300,10	201 398,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-57 215 426,68	-53 524 393,09
A.II.1 Środki trwałe	220 300,10	201 398,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-57 215 426,68	-53 524 393,09
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	177 954,61	170 418,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 973,32	16 233,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 372,17	14 746,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 837,81	368 186,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	335 837,81	368 186,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	63,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 537,00	25 570,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 742,95	115 278,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 210,19	199 670,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

410EB6C2AB12B16D

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Wituszak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 885,71	1 720,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 095 342,69	13 631 349,28	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	14 461,96	25 883,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 461,96	25 883,49
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	12 080 880,73	13 605 465,79			
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	12 080 880,73	13 605 465,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 461,96	25 883,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 461,96	25 883,49			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Pyszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

410EB6C2AB12B16D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 315 642,79	13 832 748,25	Suma pasywów	12 315 642,79	13 832 748,25

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

410EB6C2AB12B16D


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Irena Pusał

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

410EB6C2AB12B16D


DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Brusak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 NIP 799-146-82-33, REG. 004809543 62-300 Września	Urząd Miasta i Gminy we Wrześniu Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kancelaria Ogólna Wpłynęło dnia 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego 9D52746A46A2FA8E 
Numer identyfikacyjny REGON 004809543		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 949 886,60	69 195 231,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 062 037,18	56 253 943,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	59 051 684,27	56 253 943,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 352,91	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)	45 816 691,12	58 460 219,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 771 472,70	57 215 426,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 034 865,51	1 244 793,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 352,91	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)	69 195 231,66	66 988 954,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Witaszak-Głapa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Ptasak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-57 215 426,68	-53 524 393,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-57 215 426,68	-53 524 393,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 979 804,98	13 464 561,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Witaszak-Głapa

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Funduszy Strukturalnych
mgr Anna Chrusz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Glaza


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Piusak

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. FABRYCZNA 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 NIP 789-146-82-33, REG. 004809543 62-300 Września</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (warianł porównawczy)</p> <p>Wpłynęło dnia 29. 03. 2019</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Września</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004809543</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>AFBFA1A9D721C0E3</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 615 048,58</p>	<p>1 463 046,89</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 615 048,58</p>	<p>1 463 046,89</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>59 086 485,48</p>	<p>56 293 371,41</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>18 469,76</p>	<p>18 901,13</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>183 141,43</p>	<p>172 839,47</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>1 917 665,94</p>	<p>2 359 726,61</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>4 094,00</p>	<p>4 033,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>4 429 230,07</p>	<p>4 923 646,19</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>963 158,53</p>	<p>1 053 347,09</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>20 488,15</p>	<p>26 694,01</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>51 550 237,60</p>	<p>47 734 183,91</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-57 471 436,90</p>	<p>-54 830 324,52</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>530 260,50</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>530 260,50</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>281 422,14</p>	<p>2 622,36</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

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	281 422,14	2 622,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-57 752 859,04	-54 302 686,38
G.	Przychody finansowe	692 664,36	778 293,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	692 664,36	778 293,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	155 232,00	0,00
H.I.	Odsetki	155 232,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-57 215 426,68	-53 524 393,09
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)	-57 215 426,68	-53 524 393,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Witaszak-Głapa

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Elżbieta Płuczek
Ośrodek Wychowy Szkoła Specjalna

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dzielnica Osiedla
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Maria Witaszak

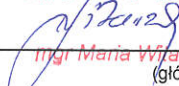
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej 62-300 WRZESNIA ul. Fabryczna 14 tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 NIP 789-146-82-33, REG. 004809543</p> <p>62-300 Września</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Urząd Gminy i Miasta we Wrześni Kancelaria Ogólna</p> <p>Wpłynęło dnia 29. 03. 2019</p> <p>Można sporządzić na dzień: 31-12-2018 r.</p> <p>11150 WKS Y</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Września</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004809543</p>	<p>FA4D0A734763A3DA</p> 	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	4 387 286,29
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	0,00
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	0,00

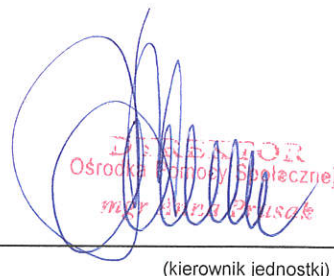
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Maria Witaszak-Głopa
 (główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień


DIREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Anna Pruska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

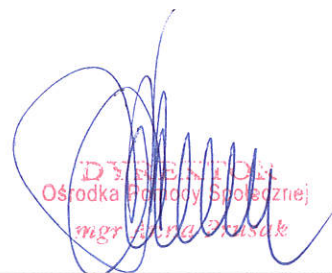
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień


DYSBENTON
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Głuska

(kierownik jednostki)