

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512 40 22, 512 40 48</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 410198022</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kościana ul. Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	---

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania Ośrodka jest miasto Kościan. Siedziba Ośrodka mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1

Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin, oraz wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie ich na rozwiązywanie problemów oraz rozwój;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inną pomoc.

Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, a także zadania przekazane do realizacji przez organy Gminy Miejskiej Kościan.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych;
- pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
- przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
- organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej;
- realizacja zadań wskazanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;
- prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
- podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem;
- aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań pomocowych;
- ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;
- ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- ustalanie i wypłacanie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;
- ustalanie i wypłacanie świadczenia "Dobry start".

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przyjęto następujące zasady:

- księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo - księgowego FKB+ RADIX;
- koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym;
- do podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. Przyjmowane są do ewidencji według cen nabycia. Umarzanie dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,
- do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. Umarzane są jednorazowo. Przyjmowane są do ewidencji według cen zakupu.
- Do ewidencji ilościowej przyjmowane są pozostałe środki trwałe o wartości od 501,00 zł. - 10.000,00 zł; meble, sprzęt komputerowy, oprogramowania, zmechanizowany sprzęt biurowy. Nie podlegają ewidencji (bez względu na cenę) przedmioty na stałe połączone z elementami budynku (np. karnisze, sedesy, umywalki, pisuary, wykładziny, rolety, podgrzewacze wody itp.).
- Do ewidencji ilościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej tj. do kwoty 500,00 zł.

inne informacje

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

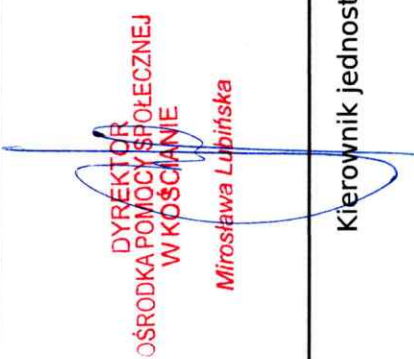
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE

Mirosława Lubińska

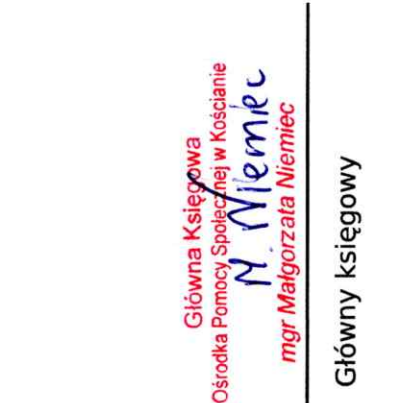
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	83 196,41	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811,41		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	83 196,41	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811,41		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 121 568,08	0,00	94 071,00	0,00	94 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 639,08		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 646,06	0,00	55 674,72	0,00	55 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	222 320,78		
1.4.	Środki transportu	129 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 236,10		
1.5.	Inne środki trwałe	652 599,76	0,00	83 100,76	0,00	83 100,76	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	733 700,52		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 070 050,00	0,00	232 846,48	0,00	232 846,48	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 300 896,48		



 DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
 Mirosława Lubińska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Główna Księgowa
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

 mgr Małgorzata Niemiec

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	83 196,41	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811,41	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	83 196,41	0,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811,41	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	902 687,38	0,00	53 039,20	0,00	53 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	955 726,58	1 218 880,70	1 259 912,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 43 901,05	0,00	11 549,08	0,00	11 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155 450,13	22 745,01	66 870,65
1.4.	Środki transportu	77 541,66	0,00	25 847,22	0,00	25 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103 388,88	51 694,44	25 847,22
1.5.	Inne środki trwałe	649 699,76	0,00	84 100,76	0,00	84 100,76	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	731 800,52	2 900,00	1 900,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 773 829,85	0,00	174 536,26	0,00	174 536,26	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 946 366,11	1 296 220,15	1 354 530,37

Główna Księgowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr. Małgorzata Niemiec

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubirska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-002 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 061 422 22 22, KRS 0000410198022 ul. Szczepanowskiego 1 10 - 48 64-000 Kościan 410198022		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE

Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Osrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskięgo 1
 64-000 Kościan tel. 063 914 40 - 48
 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022

Numer identyfikacyjny REGON
410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa
 Osrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mar. Małgorzata Niemiec

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE

Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065/612 02 02, 065/612 41 48 NIP 698-13-964-000 KOSCIAN 10198022		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

C mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2018-12-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 NIP 698-1341104 REGON 1410198022 64-000 Kościan	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	2 893,33	3 863,04
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	4 315,10	3 620,83
4	prenumeraty	3 122,06	2 776,76
-	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	10 330,49	10 260,63

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512 64 40 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan <small>tel. 065/512 41 41 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 1410198022</small>		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 781 108,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	96 812,85	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	89 412,00	
4.	Świadczenia urlopowe	13 290,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	178 273,49	
	Ogółem	5 158 896,84	

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2018-12-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 091 698 13 40, 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065 710 05 20, 710 05 48 NIP 698-13-64-000 KOSCIAN 1410198022			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
410198022			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512-12-45 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE

 Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 00931211111111111111 - 48 NIP 698-13-95-014, REGON 410198022		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2018-12-29

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szczepańskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512 00 00 - 40 - 48 NIP 608 13 00 014 REGON 410198022		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	611 262,18	0,00	0,00	611 262,18
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	611 262,18	0,00	0,00	611 262,18

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512 44 22, 512 44 48 NIP 698-13-90-014 REGON 410198022 Numer identyfikacyjny REGON 410198022		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Osrodek Pomocy Społecznej ul. ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan tel. 065/512 40 48 - 40 - 48 REGON 1410198022		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa
Osrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-000 ul. Szczepańskiego 1 kiego 1
tel. 065/512-00 22 - 40 - 48
NIP 698-13-90-014, REGON 410198022

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Główna Księgowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

data

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Miroslawa Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065 75 10 48 NIP 698-13-99-91, REGON 1410198022 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 140 - 48 tel. 06915 40 140 NIP 698-154-000, KRS 1410198022</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410198022</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE

Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 tel. 071 752 40 40 - 48 NIP 698-140-004 REGON 410198022</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410198022</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-070 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 tel. 071 732 88 88, 732 88 40 - 48 NIP 698-19 50 074, REGON 410198022 64-000 Kościan</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410198022</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Miroslawa Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065/51 12 42 - 40 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Osrodek Pomocy Społecznej 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065/512 - 06 - 22, 512 - 44 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główna Księgowa
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
 mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
 W KOŚCIANIE

Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Osrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan <small>tel. 065/64-00-512 - 40 - 48 NIP 649-12-00-014 REGON 410198022</small>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 410198022	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główna Księgowa
 Osrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

2019-03-29

DYREKTOR
 OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Miroslawa Lubińska
Miroslawa Lubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki