

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31 grudnia 2018 r.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		54 153,21	51 922,11	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		54 153,21	51 922,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		54 153,21	51 922,11	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		5 906,00	5 906,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 247,21	42 016,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		5 000,00	4 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	510 600,95	272 186,73	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	510 600,95	272 186,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	510 600,95	272 186,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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	564 754,16	324 108,84	Suma pasywów	564 754,16	324 108,84

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Skrzypiewska
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
(kierownik jednostki)
Joanna Kalarzyna Hader

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449 Numer identyfikacyjny REGON	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE 26.03.2019 WPLYNEŁO Lp. Zd. </div> sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 539,58	147 430,28
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		162 539,58	147 430,28
B. Koszty działalności operacyjnej		8 823 245,45	8 309 209,46
I. Amortyzacja		1 231,10	2 231,10
II. Zużycie materiałów i energii		41 263,97	30 493,72
III. Usługi obce		338 548,59	207 934,35
IV. Podatki i opłaty		3 933,10	6 028,04
V. Wynagrodzenia		473 648,79	573 669,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 863,60	126 843,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 055,31	6 009,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 846 700,99	7 355 999,87
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-8 660 705,87	-8 161 779,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 485,63	1 318,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 485,63	1 318,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		52 334,30	301 614,59
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		52 334,30	301 614,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-8 704 554,54	-8 462 075,20

G. Przychody finansowe	65 842,37	73 575,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	65 842,37	73 575,89
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	26 805,06	102 659,68
I. Odsetki	26 805,06	102 659,68
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 665 517,23	-8 491 158,99
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)	-8 665 517,23	-8 491 158,99

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
(główny księgowy)
Dorota Stargulewska

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Kowalska (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	<p style="text-align: center;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">STRATA MIĘJSKI</p> <p style="text-align: center;">W RAJGRODZIE</p> <p style="text-align: center;">26.03.2019</p> <p style="text-align: center;">L.dz. Zał.</p> <p style="text-align: center;">Podpisj</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 216 078,04	9 188 484,36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 842 565,20	8 301 154,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 817 566,23	8 301 154,03	
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	24 998,97	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)	7 870 158,88	8 721 981,92	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 777 204,58	8 665 517,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 485,34	21 355,32	
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	64 468,96	35 109,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 188 484,36	8 767 656,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 665 517,23	-8 491 158,99	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-8 665 517,23	-8 491 158,99	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	522 967,13	276 497,48	

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

(kierownik jednostki)

Joanna Kalarzyna Hader



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE
1.2	siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.3	adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2018r.do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęto zasady z ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2018r.,poz.395 z ustawy z póź.zm.),uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. -Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. -Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. -Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia ,stosując przepisy art.35 b ustawy o rachunkowości. -Przyjęto uproszczenia: zakupione materiały uznaje się za zużyte w momencie zakupu, nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń okresowych kosztów.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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

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																																																					
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 występują																																																					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																					
	Nie występują																																																					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																					
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 678 515,52 zł																																																					
1.16.	inne informacje																																																					
	1.Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj składnika majątkowego</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenie</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> <th colspan="4">Umorzenie składników majątkowych</th> <th rowspan="2">Wartość bilansowa netto:</th> </tr> <tr> <th>Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe (konto 013)</td> <td>163 887,51</td> <td>7 884,28</td> <td>0,00</td> <td>171 771,79</td> <td>163 887,51</td> <td>7 884,28</td> <td>0,00</td> <td>171 771,79</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne(konto 020)</td> <td>13 840,59</td> <td>0,00</td> <td>282,49</td> <td>13 558,10</td> <td>13 840,59</td> <td>0,00</td> <td>282,49</td> <td>13 558,10</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>177 728,10</td> <td>7 884,28</td> <td>282,49</td> <td>185 329,89</td> <td>177 728,10</td> <td>7 884,28</td> <td>282,49</td> <td>185 329,89</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>										Rodzaj składnika majątkowego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie składników majątkowych				Wartość bilansowa netto:	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	163 887,51	7 884,28	0,00	171 771,79	163 887,51	7 884,28	0,00	171 771,79	0,0	Wartości niematerialne i prawne(konto 020)	13 840,59	0,00	282,49	13 558,10	13 840,59	0,00	282,49	13 558,10	0,0	Ogółem	177 728,10	7 884,28	282,49	185 329,89	177 728,10	7 884,28	282,49	185 329,89	0,0
Rodzaj składnika majątkowego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie składników majątkowych				Wartość bilansowa netto:																																													
					Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego																																														
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	163 887,51	7 884,28	0,00	171 771,79	163 887,51	7 884,28	0,00	171 771,79	0,0																																													
Wartości niematerialne i prawne(konto 020)	13 840,59	0,00	282,49	13 558,10	13 840,59	0,00	282,49	13 558,10	0,0																																													
Ogółem	177 728,10	7 884,28	282,49	185 329,89	177 728,10	7 884,28	282,49	185 329,89	0,0																																													
	<p>2.Pozostałe środki trwałe -umowy użyczenia-konto pozabilansowe 093 Stan na początek roku kwota: 7 173,45 zł, zwiększenie kwota: 5 215,20 zł, zmniejszenie: 0,00 stan na koniec roku: 12 388,65zł</p> <p>3.Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami konto 976 -pozycje w rachunku zysków i strat z tego: -Urząd Miasta w Rajgrodzie pozycja B IV. kwota: 5 103,04 zł -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie pozycja B II.-kwota: 423,83 zł, pozycja B III .kwota: 180,39 zł</p>																																																					
2.																																																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																					
	Nie występują																																																					

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Nie występują						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie występują						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Nie występują						
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 występują						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie występują						
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)						
	Rodzaj należności	Wartość należności na dzień 31.12.2018r.	Odpis aktualizacyjny stan na początek roku	Zwiększenia odpisu aktualizującego	Zmniejszenia odpisu aktualizującego	Odpis aktualizacyjny stan na koniec roku	Wartość bilansowa należności
	Zaliczka Alimentacyjna	111 486,21	103 885,88	0,00	1 318,57	102 567,31	8 918,90
	Fundusz alimentacyjny	1 057 984,07	555 340,78	301 614,59	0,00	856 955,37	201 028,70
	Fundusz alimentacyjny -odsetki	366 112,55	201 213,74	102 659,68	0,00	303 873,42	62 239,13
	Ogółem:	1 535 582,83	860 440,40	404 274,27	1 318,57	1 263 396,10	272 186,73
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie występują						
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						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie występują						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie występują						
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						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie występują						

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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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 występują
2.5.	inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
(główny księgowy)
Dorota Sturulewska

..2019.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
(Kierownik jednostki)
Joanna Karczyna Hader