

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

Korekta Nr 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie
1.2	siedziba jednostki: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 3
1.3	adres jednostki: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Celem działalności Ośrodka jest: <ol style="list-style-type: none">1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać;2) przeciwdziałanie patologii społecznej;3) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań; Do zadań Ośrodka należy w szczególności: <ol style="list-style-type: none">1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;2) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym niezbędnej infrastruktury socjalnej;3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej;4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;5) prowadzenie postępowania i przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań względem dłużników alimentacyjnych;6) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;7) prowadzenie pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa i prewencji;8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;9) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;10) realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych to jest na 31 grudnia 2019 roku
----	--

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne- nie dotyczy
----	---

4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Niskocenne składniki majątku są ujmowane w ewidencji ilościowej, ich wartość zakupu to 1 000,00 zł</p>
----	---

5.	<p>inne informacje</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachwania kontynuacji działania.</p>
----	---

I.	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

1.1 Zakres zmian rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne		
	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem wartości niematerialne i prawne</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	0	0
Zwiększenia, w tym	0	0	0
<i>nabycie</i>	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0	0	0
<i>nieodpłatne otrzymanie</i>	0	0	0
<i>darowizna</i>	0	0	0

Zmniejszenia, w tym	0	0	0
<i>sprzedaż</i>	0	0	0
<i>likwidacja</i>	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0	0	0
<i>nieodpłatne przekazane</i>	0	0	0
<i>darowizna</i>	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	0	0
Umorzenie na początek roku obrotowego	0	0	0
Zwiększenia, w tym	0	0	0
<i>amortyzacja</i>	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0	0	0
<i>nieodpłatne przekazanie</i>	0	0	0
Zmniejszenia, w tym	0	0	0
<i>sprzedaż</i>	0	0	0
<i>likwidacja</i>	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0	0	0
<i>nieodpłatne otrzymanie</i>	0	0	0
<i>Darowizna</i>	0	0	0
Umorzenie na początek roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0

Wyszczególnienie	Rzeczowe aktywa trwałe						
	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenie techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>w tym: dobra kultury</i>	<i>Razem rzeczowe aktywa trwałe</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2745,00	121222,47	155377,71	0	0	0	279 345,18
Zwiększenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

<i>darowizna</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>nieodpłatne przekazane</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>darowizna</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2745,00	121222,47	155 377,71	0	0	0	279345,18
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	95402,08	127790,34	0	0	0	223192,42
Zwiększenia , w tym	0,00	3030,56	9365,07	0	0	0	12395,63
<i>amortyzacja</i>	0,00	3030,56	9365,07	0	0	0	12395,63
<i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>nieodpłatne otrzymanie</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>darowizna</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	98432,64	137155,41	0	0	0	235588,05
Wartość netto na początek roku obrotowego	2745,00	25820,39	27587,37	0	0	0	56152,76
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2745,00	22789,83	18 222,30	0	0	0	43757,13

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
------	---

1.3 odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych- nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK ROKU	ZMIANA STANU ODPISÓW W CIĄGU ROKU		STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
I. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0
.....				
II. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
.....				

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy
------	---

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia(m2)				
	Wartość	0	0	0	0

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
------	---

1.5 środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę- nie dotyczy

TREŚĆ	WARTOŚĆ		
		ZMIANY W CIĄGU ROKU	

	PIERWSZY DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO			OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO
Grunty				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem	0	0	0	0

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy
------	--

I.6 posiadane papiery wartościowe lub prawa

TREŚĆ	STAN NA POCZĄTEK OKRESU 01.01.2018		ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2018	
	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
Akcje								
Udziały								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								

Razem	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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)
------	---

1.7 odpisy aktualizujące wartość należności

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie	Rozwiązanie /zapłata	Stan na koniec roku obrotowego
855	85502	0980	5 795 570,26	374652,08	0,00	156 136,02	6 014 086,32
855	85502	0920	2 270 176,08	186333,43	0,00	145 491,68	2 311 017,83
855	85502	0970	675 716,21	0	0,00	21 896,21	653 820,00
Razem			8 741 462,55	560985,51	0,00	323523,91	8 978 924,15

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym- nie dotyczy
------	---

1.8 rezerwy- nie dotyczy

TYTUŁ TWORZENIA REZERWY	STAN NA 31.12.2018	UTWORZONE	WYKORZYSTANE	ROZWIĄZANE	STAN NA 31.12.2019
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	00	0	0	0	0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

1.9 zobowiązania długoterminowe- nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
------------------	---

Na początek okresu, w tym	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Na koniec okresu, w tym	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

1.11 zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: nie dotyczy

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	FORMA ZABEZPIECZENIA	KWOTA ZABEZPIECZENIA
1.Hipoteki			
.....			
2.Przewłaszczenia na zabezpieczenie			
.....			
3.Zastawy			
.....			
4.Kaucje pieniężne			
.....			
Razem	0	0	0

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
-------	---

1.12 zobowiązania warunkowe: nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	KWOTA ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWEGO		PODMIOT	FORMA I CHARAKTER ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWEGO	KWOTA ZABEZPIECZENIA
	stan 31.12.2018	stan 31.12.2019			
Gwarancje 404i poręczenia	0	0	0	0	0
Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy					
.....					
Razem	0	0	0	0	0

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
-------	--

1.13 czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0
1.Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
2.Koszty mediów		
3.Ubezpieczenia majątkowe		
4.Prenumeraty		
.....		
Razem		
BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1.....		
2.....		
Razem	0	0

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

1.14 otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie: nie dotyczy

gwarancji i poręczeń*)		GWARANCJAMI I PORĘCZENIAMI
.....		
.....		
.....		
.....		

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 602 256,44
<i>odprawy emerytalne</i>	51 520,00
<i>nagrody jubileuszowe</i>	16 033,13
odprawa dla burmistrza	0,00
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 964,23 *
paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 923,75
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 751,70
paragraf 3020 Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	7 364,20
RAZEM	1 929 508,62

*W wydatkach w paragrafie 4110 są ujmowane również wydatki na składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Łącznie § 4110 wynosił 692 277,27 z czego kwota 290 964,23 dotyczy pracowników, a 401 313,04 to składki za Klientów.

1.16.	inne informacje- nie dotyczy
-------	------------------------------

2.	Kolejna część dodatkowych not i objaśnień odnosi się do rachunku zysku i strat
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

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZT WYTWORZENIA W ROKU UBIEGŁYM		KOSZT WYTWORZENIA W ROKU BIEŻĄCYM	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:

		Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	00	0	0	0
Środki trwale w budowie						

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak
------	--

2.3 przychody i koszty występujące incydentalnie (o nadzwyczajnej wielkości): brak


WYSZCZEGÓLNIENIE	W 2018 R.	W 2019 R.
Przychody występujące incydentalnie , w tym:	0	0
.....		
Koszty występujące incydentalnie , w tym:	0	0
.....		

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: brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Walter

(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Wschowie

 Alina Strawczyńska

(kierownik jednostki)

