

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Społecznej 07-100 WĘGRÓW ul. Gdańska 69 ul. Gdańska 69, tel. 25 792 20 57 07-100 Węgrów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 215C5F90965138F8 
Numer identyfikacyjny REGON 710337170		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 677,46	30 661,45	A Fundusz	2 763 418,85	2 884 097,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 291 767,76	19 294 538,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 677,46	30 661,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 528 348,91	-16 410 440,63
A.II.1 Środki trwałe	33 677,46	30 661,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 528 348,91	-16 410 440,63
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 677,46	30 661,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 008 786,19	4 221 303,98
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	4 008 786,19	4 221 303,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 045,80	3 357,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 924 554,63	4 127 598,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 793,76	12 474,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 014,18	59 500,88

Ewa Pańiewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pańiewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

215C5F90965138F8

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 738 527,58	7 074 739,99	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	17 377,82	18 373,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 377,82	18 373,46
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	6 736 932,70	7 071 930,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 552,12	1 328,80			
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	6 734 380,58	7 070 601,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 594,88	2 809,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 594,88	2 809,64			
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			

Ewa Pańniewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pańniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

215C5F90965138F8

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
mgr Dariusz Koterba

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 772 205,04	7 105 401,44	Suma pasywów	6 772 205,04	7 105 401,44

Ewa Pańiewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pańiewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

215C5F90965138F8

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Paśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

215C5F90965138F8

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Społecznej Węgrów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA
Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	387 191,34	274 135,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 697,84	19 187,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	368 493,50	254 948,15
B. Koszty działalności operacyjnej	16 922 550,43	16 690 521,66
I. Amortyzacja	78 053,15	85 050,50
II. Zużycie materiałów i energii	87 637,92	74 230,23
III. Usługi obce	496 568,11	492 935,18
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	934 004,43	1 051 337,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 859,18	205 233,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 336,26	4 220,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 098 091,38	14 777 514,21
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 16 535 359,09	- 16 416 385,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 16 535 359,09	- 16 416 385,91
G. Przychody finansowe	7 010,18	5 945,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach – od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki	7 010,18	5 945,28
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 16 528 348,91	- 16 410 440,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 16 528 348,91	- 16 410 440,63
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 16 528 348,91	- 16 410 440,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1.
2.
2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paklińska

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Społecznej Węgrów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT Burmistrz Miasta Węgrów
Numer identyfikacyjny REGON sporządzone na dzień 31.12. 2018r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 822 956,92	19 291 767,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 844 497,28	16 605 471,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 844 497,28	16 605 471,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 375 686,44	16 602 700,83
2.1. Strata za rok ubiegły	14 293 761,73	16 528 348,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 924,71	74 351,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków	-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)	19 291 767,76	19 294 538,09
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 16 528 348,91	- 16 410 440,63
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	16 528 348,91	16 410 440,63
IV . Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków		
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)	2 763 418,85	2 884 097,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności przejrzystości sytuacji

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pazniowska

(główny księgowy)

2018.03.29.
(rok, miesiąc,
dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
1.2.	Siedziba jednostki
	Węgrów
1.3.	Adres jednostki
	ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	710337170 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	Okres sprawozdawczy
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
3.	Informacja o zawieraniu w sprawozdaniu finansowym danych łącznych
	Nie występuje
4.	Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartości niematerialne i prawne: <ol style="list-style-type: none"> 1) wartość początkowa do 10.000,00zł włącznie - amortyzacja jednorazowa (finansowane z wydatków bieżących z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "4") wyodrębnione w analityce konta jako pozostałe wartości niematerialne i prawne; 2) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł - stawka amortyzacji 20% (z zastrzeżeniem minimalnego okresu amortyzacji i wynikającymi z nich

	<p>minimalnych stawek amortyzacji na podstawie przepisów o PDOP) (finansowane z wydatków inwestycyjnych z odpowiednim paragrafem klasyfikacji wydatków budżetowych "6");</p> <p>3) analogiczne zastosowanie dla wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki trwałe: <ol style="list-style-type: none"> 1) wartość początkowa powyżej 10.000,00zł; 2) grunty jako środki trwałe bez względu na wartość 3) amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów o PDOP; 4) analogiczne zastosowanie dla środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych. • Pozostałe środki trwałe: <ol style="list-style-type: none"> 1) wartość początkowa wyższa niż 3.500,00zł a niższa lub równa 10.000,00zł; z wyjątkami wymienionymi w pkt 2 2) sprzęt informatyczny, muzyczny, audiowizualny, fotograficzny bez względu na wartość (ale do 10.000,00zł włącznie) 3) ewidencja ilościowo-wartościowa; 4) analogiczne zastosowanie dla pozostałych środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych; 5) przy czym sprzęt muzyczny wg zasady z pkt 1 6) składniki, których wartość jest niższa lub równa 3.500,00zł (z wyjątkami wymienionym w pkt 2) zalicza się bezpośrednio w koszty i prowadzi ewidencję ilościową; z wyjątkiem drobnego sprzętu biurowego o wartości do 50,00zł, który jest wydawany pracownikom do bieżącej pracy. • Wszystkie nakłady na ulepszenie Śródków trwałych przekraczające 3.500,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczających 3.500,00 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. • Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych Nie występuje
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych Nie występuje
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności Nie występuje - załącznik nr 5
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia Nie występuje
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego od dnia bilansowego terminu spłaty przewidzianego umową
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat Nie występuje
b)	Powyżej 3 do 5 lat Nie występuje
c)	Powyżej 5 lat Nie występuje
1.10.	Kwoty zobowiązań wynikających z umów leasingowych Nie występuje
1.11.	Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań Nie występuje
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych Nie występuje - załącznik 9
1.13	Wykaz istotnych czynnych i biernych pozycji rozliczeń międzyokresowych

	Nie występuje
1.14.	Łączną kwotę gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka posiada wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - Załącznik nr 12
1.16.	Inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
	Nie występuje
2.3.	Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie
	Nie występuje
2.4.	Należności z tytułu podatków wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	Inne informacje

3.	Inne informacje wyżej niewymienione mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paszewska

(główny księgowy)

2019.03.29.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
63 491,67	9 003,50		72 495,17

Pozostałe środki trwałe – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
63 491,67	9 003,50		72 495,17

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – wartość brutto			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
13 633,91	5 946,43		19 580,34

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – umorzenie			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
13 633,91	5 946,43		19 580,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Paśnikowska



KIEROWNIK
 mgr Dariusz Kotarba



**Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
dokonane w ciągu roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe,	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	0,00	0,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2.1	udziały	0,00	0,00
	z tytułu różnic między wartościami objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	akcji	0,00	0,00
2.3	innych	0,00	0,00

GLÓWNY KSEBOWY

Ewa Pasińska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Kotarba

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów

Lp.	Specyfikacja niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych	Wartość w zł
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie umów leasingu	0,00
4.	Środki trwale używane na podstawie umów innych umów	0,00
SUMA		0,00

Wartość początkowa środków trwałych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi: rodzaj umowy
Razem, w tym:	0,00	0,00	
Grunty (0)	0,00	0,00	
Budynki i budowle, obiekty inżynierii wodnej i lądowej (1, 2)	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny (3, 4, 5, 6)	0,00	0,00	
Środki transportu (7)	0,00	0,00	
Inne środki trwale (8)	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elwa Pasikowska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA			0,00

GLÓWNY KASJEROWY
Ewa Papińska

KIEROWNIK
mgr Dariusz Koterba

Odpisy aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu usług i dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paszewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy z podziałem według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY
Ewa Paśniewska

KIEROWNIK
mgr Dariusz Kotarba

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu z podziałem pozostałego od dnia bilansowego spłaty okresu spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładow budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pasikowska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Kotarba

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
07-100 WĘGRÓW
ul. Gdańska 69, tel. 25 792 20 57
Załącznik nr 8

Zobowiązania na majątku jednostki wraz z formą charakteru i formy tych zobowiązań

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Rodzaj zabezpieczenia: hipoteka/ zastaw/ kaucja/ weksel/ inne	Składniki aktywów objęte zabezpieczeniem
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	----	----
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	----	----

GLÓWNY KASJER

Ewa Pasnikowska

KIEROWNIK


mgr Dariusz Koterba

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
5.1.	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY

Ewa Babkiewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

07-100 WĘGRÓW

ul. Gdańska 69, tel. 25 792 20 57

Załącznik nr 10

Wykaz istotnych czynnych i biernych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne:	0,00
	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł
1.		
2.		
3.		
	
SUMA		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń według tytułów	Wartość otrzymanego zabezpieczenia w zł	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy	0,00	
2.	Gwarancje wadialne	0,00	
3.	Z tytułu należytego usunięcia wad i usterek	0,00	
4.	Poręczenia z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
4.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	
5.	Inne:	0,00	
5.1.	0,00	

GLÓWNY KASZCOWY

Ewa Paśnikowska

KIEROWNIK

mgr Darina Koterba

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
07-100 WĘGRÓW
ul. Gdańska 69, tel. 25 792 20 57
Załącznik nr 12

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2	42 180,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3	32 150,00
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1	1 301,52
4.	Inne	0	
SUMA			75 631,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pasławska

KIEROWNIK
mgr Dariusz Katerba

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Babinewska

KIEROWNIK
mgr Dariusz Kotarba

Pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

Lp.	Specyfikacja	Wartość w zł
1.	Pozostałe przychody operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
1.1	
2.	Pozostałe przychody finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
2.1	
3.	Pozostałe koszty operacyjne o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
3.1	
4.	Pozostałe koszty finansowe o szczególnie znacznej wartości lub występujące incydentalnie	0,00
4.1	
SUMA		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Załącznik nr 15

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Węgrowie za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Węgrów, dnia 29 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paznińska

(Pieczęć i podpis)

Główny księgowy

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
nazwa jednostki

**Rozrachunki, przychody i koszty pomiędzy jednostkami powiązаныmi
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.**

Nazwa podmiotu	Kwota				Wyszególnienie
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty	
Miasto Węgrów - Urząd Miejski w Węgrowie	0	0	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgrowie	0	0	0	7724,50	
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgrowie	0	0	0	43232,5	
Przedszkole Nr 1 w Węgrowie	0	0	0	3038	
Przedszkole Nr 2 w Węgrowie	0	0	0	9128	
Przedszkole Nr 3 w Węgrowie	0	0	0	0	
Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie	0	0	0	0	
Węgrowski Ośrodek Kultury	0	0	0	0	
Miejska Bibliotek Publiczna w Węgrowie	0	0	0	0	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Węgrowie	0	1166,39	0	47646,66	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie	0	0	0	0	

GLÓWNY KASZGOWY

Ewa Paśmewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Kotarba

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	kwota	3.357,45
F-ra VGO/009639873/18 gaz	kwota	2.141,06
F-ra FA/256/12/2018 energia	kwota	682,24
F-ra FA/282//12/2018 woda	kwota	219,77
F-ra FA/282//12/2018 ścieki	kwota	264,38
F-ra FSM/014/12/2018 badania okresowe	kwota	50,00
Razem	kwota	3.357,45
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	kwota	4.127.598,18
podatek	kwota	5.773,00
Zaległości alimentacyjne	kwot	4.121.825,18
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	kwota	12.474,01
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	kwota	59.500,88
Razem	kwota	4.202.930,52

Należności na 31 grudnia 2018 roku

- z tytułu dostaw i usług / usługi opiekuńcze /	kwota	1.328,80
- pozostałe należności /fundusz alimentacyjny/	kwota	7.055.037,73
- spłata pożyczek mieszkaniowych	kwota	15.563,82
Razem	kwota	7.071.930,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśkiewska

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba