

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 634538355		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 682,33	114 320,69	A Fundusze	2 220 445,67	2 328 176,51
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	22 064 654,51	25 181 086,90
A II Rzeczowe aktywa trwałe	119 682,33	114 320,69	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 844 208,84	-22 852 910,39
A II.1 Środki trwałe	119 682,33	114 320,69	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-19 844 208,84	-22 852 910,39
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	100 849,02	97 487,38	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 833,31	16 833,31	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	3 235 190,08	3 468 208,93
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	3 235 190,08	3 468 208,93
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 759,83	2 236,06
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 133 618,47	3 340 977,09
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 534,64	18 410,04
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 134,16	97 502,83
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

2020 -03- 3 1

Status: (główny księgowy)
Wysłany


(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 335 953,42	5 682 064,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 077,50	2 120,10
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	3 065,48	6 962,81
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 065,48	6 962,81
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	5 329 862,24	5 671 768,79			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 569,32	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	5 327 292,92	5 671 768,79			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 142,98	9 082,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 142,98	9 082,91			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	948,20	1 213,05			
Suma aktywów	5 455 635,75	5 796 385,44	Suma pasywów	5 455 635,75	5 796 385,44


[Signature]

2020 -03- 3 1


[Signature]

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA
Numer identyfikacyjny REGON 634538355	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	233 954,25	246 861,89
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	233 954,25	246 861,89
B Koszty działalności operacyjnej	20 103 091,88	23 136 723,47
B I Amortyzacja	4 528,33	5 361,64
B II Zużycie materiałów i energii	101 497,56	80 860,83
B III Usługi obce	843 540,49	982 798,90
B IV Podatki i opłaty	11 541,38	12 789,98
B V Wynagrodzenia	1 291 666,66	1 530 805,80
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 806,70	411 355,79
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	25 604,00	26 179,15
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 482 906,76	20 086 571,38
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 869 137,63	-22 889 861,58
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00



2020-03-31



Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 869 137,63	-22 889 861,58
G Przychody finansowe	24 928,79	36 951,19
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	6 726,42	6 318,09
G III Inne	18 202,37	30 633,10
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-19 844 208,84	-22 852 910,39
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)	-19 844 208,84	-22 852 910,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna


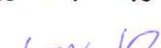
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA
Numer identyfikacyjny REGON 634538355	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 574 389,62	22 064 654,51
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 118 286,08	23 107 337,06
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	20 098 286,08	23 107 337,06
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	20 000,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	20 628 021,19	19 990 904,67
I.2.1 Strata za rok ubiegły	20 488 627,23	19 844 208,84
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	109 571,16	146 695,83
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	9 822,80	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 064 654,51	25 181 086,90
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 844 208,84	-22 852 910,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska
Status: (główny księgowy)
Wysłany 

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

(kierownik jednostki)
Lucyna Buzara

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-19 844 208,84	-22 852 910,39
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 220 445,67	2 328 176,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2020-04-28

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
Lucyna Guzala

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.1	nazwę jednostki
	TRZEMESZNO
1.2	siedzibę jednostki
	ul. KOŚCIUSZKI 35
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Realizacja zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych określonych m. in. w następujących aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.); - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111); - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.); - ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.); - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.); - ustawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.); - ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.); - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.); - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 218 ze zm.); - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.); - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.); - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.); - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.IX.2017 r. 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 Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.); - Rozporządzenie RM z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1061ze zm.); - ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019

Sp. G

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. 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 Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a w jego skład wchodzi okresy sprawozdawcze – miesiąc, kwartał, półrocze, na koniec których dokonuje się sumowania obrotów w dzienniku i na kontach księgi głównej dla potrzeb wzajemnego uzgodnienia tych obrotów, a także sumowania obrotów i ustalenia sald na kontach ksiąg pomocniczych w celu uzgodnienia zapisów na tych kontach z zapisami na kontach syntetycznych.
Księgi rachunkowe w OPS prowadzone są za pomocą programu finansowo - księgowego FoKa Pro.

Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania wyższej niż 3.500,00 zł. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na dzień bilansowy wycenia się wartość netto środków trwałych, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Dla środków trwałych prowadzi się księgę środków trwałych oraz tabelę umorzeń. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, natomiast amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Pozostałe środki trwale to środki, które umarża się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania a ich wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł.

Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013, a ich umorzenie na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.

Wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją ilościowo – wartościową bez względu na cenę nabycia. Wnnp o wartości powyżej 3.500,00 zł podlegają stopniowemu umorzeniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wnnp do 3.500,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania.

Przychody i rozchody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinny być odpowiednio udokumentowane:

- przychody – faktura / rachunek / decyzja
- rozchody – protokół przekazania / protokół likwidacji (+ dowód LT likwidacja środka trwałego przy likwidacji urządzeń technicznych o wartości pow. 3.500,00 zł).

Inwestycje wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych), z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego.

Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

Wszystkie zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, tj. dotyczą danego roku budżetowego.

W księgach miesiąca grudnia uwzględnia się zobowiązania z datą wpływu do 30 stycznia (włącznie) następnego roku.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Załącznik: tabela 1-4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
1.6.	liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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 dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.796.306,53 / w tym §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy



.....
(główny księgowy)

31.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)



.....
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zmniejszenia wartości początkowej			Zmniejszenia a wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 149,68 ✓	1 845,00 ✓	0,00	0,00	1 845,00 ✓	0,00	750,00 ✓	0,00	750,00	32 244,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 061,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00
3.											
RAZEM		32 210,68	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	750,00	0,00	750,00	33 305,68

2020-03-31

GŁÓWNY KASJEROWY
 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Spółdzielni
 Socjalnej
 "Gospodarka
 Wzajemna
 na Bizale"

Sp. S.

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 149,68 ✓	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	750,00 ✓	0,00	750,00 ✓	32 244,68 ✓	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 061,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00 ✓	0,00	0,00
3.		32 210,68	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	750,00	0,00	750,00	33 305,68 ✓	0,00	0,00
RAZEM													

2020 -03- 3 1

GLÓWNY KASJEROWY
 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Przemieszka
 Leona Sułzaka

5 m. 9

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Opis grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabyte	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 465,42	✓								134 465,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 038,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	✓	1 038,00	20 000,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	217 825,10	✓	0,00	0,00	22 250,00	0,00	11 300,10	✓	11 300,10	228 775,00
RAZEM		373 328,52	✓	0,00	0,00	22 250,00	0,00	12 338,10	✓	12 338,10	383 240,42

2020 -03- 3 1

GŁÓWNY KASJER
 Magdalena Szalska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzemeszce
 Lucyna Gajda

SPW 69

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto					
			Amortyzacja na rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)			Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grupy												
1.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 616,40	3 361,64			3 361,64					36 978,04	100 849,02	97 487,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 204,69	2 000,00			2 000,00		1 038,00		1 038,00	3 166,69	18 833,31	16 833,31
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	217 825,10	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	11 300,10	0,00	11 300,10	228 775,00	0,00	0,00
RAZEM		253 646,19	5 361,64	0,00	22 250,00	27 611,64	0,00	12 338,10	0,00	12 338,10	268 919,73	119 682,33	114 320,69

GŁÓWNY KASJER
 Magdalena Salska

DYREKTOR
 Zarządka Regionalnej Spółdzielni
 W Turystyce i Sportach
 Leśna 20/20a

2020 -03- 3 1

Spu. G

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia ^a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAZEM					

2020 -03- 3 1

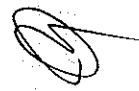
Handwritten signature

Handwritten signature

Stan opisów aktualizujących wartość należności NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzysta nie	Rozwiązani e	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni					
	dłużnicy podatkowi					
	np. wg klasyfikacji budżetowej					
	pozostałe należności					
	RAZEM					

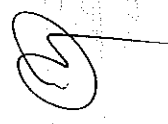
2020 - 03 - 31

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM						

2020-03-31

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych				Stan na koniec roku
			ogółem	w tym: odsetki	Różnice kursowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwałe w budowie						
RAZEM							

2020-03-31