

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna
tel./fax 65-535-00-80

NIP: 697-22-02-993 REGON: 300535513

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | Gmina Osieczna |
| 1.3 | adres jednostki |
|   | 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodekrealizuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, zadaniaokreślone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych orazzaliczce alimentacyjnej |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | Sprawozdaniem objęty- jest okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. |
| 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) |
|  | Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na środki trwałe o wartości początkowejpowyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 150,00 zł do 10 000,00 złW przypadku nieistotnej wartości początkowej ( o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 150,00 zł)środki trwałe objęte są ewidencją ilościową.Metoda wyceny należności z uwagi na wiek należności oraz możliwość jej spłaty:* do 12 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego,
* powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością spłacane w ciągu roku obejmującego odpis - bez odpisuaktualizującego,
* powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością niespłacane w ciągu roku obejmującego odpis - odpis aktualizujący wwysokości 100% należności.

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanieodpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych wksięgach rachunkowych. Należności nadal figurują na koncie i są wykazywane w sprawozdaniach budżetowychOdpisy aktualizujące wartość należności:* z tytułu dochodów budżetowych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych
* z tytułu dochodów własnych jednostki będą zaliczane jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe
* na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.
 |
| 5. | inne informacje |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierającystan 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 przedstawieniestanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | Informację w tym zakresie wykazano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informaci dodatkowej |
| 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 dladługoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | Jednostka w trakcie 2020 roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| z-M | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | nie dotyczy |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu,dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | M-GOPS użytkuje na podstawie umowy użyczenia komputer i drukarkę do obsługi programu " Karta DużejRodziny" oraz 2 terminale mobilne do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Informację w tym zakresiewykazano w tabeli nr 5. |
| 1.6 | liczbę 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 jednosteksamorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | Dane o dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach odpisów aktualizujących należności wykazano w tabeli nr 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie końcowym |
|  | Jednostka nie tworzy rezerw |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym zinnego 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 (leasingoperacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązańz 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 |
| .12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takżewekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru iformy tych zabezpieczeń |
|  | nie dotyczy |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeńmiędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów azobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | W 2020 roku jednostka wypłaciła jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 2 552,40 zł oraz odprawę emerytalną nakwotę 27 633,60 zł. Wypłacono również świadczenia z ZFŚS na łączną kwotę 8 411,00 zł. |
| 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 wytworzeniaśrodków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | nie dotyczy |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiłyincydentalnie |
|  | nie dotyczy |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemudo spraw fmasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | nie dotyczy |
| 2.5 | inne informacje |
|  |  |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Grawny Księgowy*. EV3yJ.. !?.nt§.$a(iJ)Kowiak* . ,?.P.....(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | kierownikOśrodku PorałJ Społeczne..*mgrlMarci ndracki*(kierownik jednostki) |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| , Miejsko-GOśrodek Pomocul Powstańcc64-113 Ojtel./fax 65-5NIP: 697-22-02-993 R | miny Si**Tabt**>iec | ny**Tabela nr 1 do informacji dodatkowej****la nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych****'IH.RO** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćpoczątkowa— stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(koL 3+ 8- 14)** |
| **nabycie** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6+T)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | tZ 16 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 16 250,86 |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei 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** |
| **IL** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3 )** | **59 843,71** | **1 740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 740,00** | **0,00** | **9 233,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 233,67** | **52 350,04** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.5)** | **59 843,71** | **1 740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 740,00** | **0,00** | **9 233,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 233,67** | **52 350,04** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty iniynieriilądowej*** | **0,00** | **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 | . : Gramy’/3 3. MAR. 2021nr godz   | SEKBRUSC |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | \Z 37 255,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 6 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 959,00 | 30 616,00 |
| ***2.4.*** | ***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 | 0,00 |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | 22 588,71 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 2 274,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,67 | 21 734,04 |
| **3.** | **Środki trwałew budowie(inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GJ4>wny Księgowy

*luLtteiw*

*Szymkowiak*

(rok, miesiąc, dzień)

n. kierownik

**Osrodg^omdgy Społeczne,**

/(kierownik j Jlnostki)

JW *Kondracki*

ił: lozkC^



|  |
| --- |
| **Tabela nr 2 do informacji dodatkowej**Ośrodek Pomocy Społecznej *J J***Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**te!./fax 65-535-00-80MiD 4-\*Q7 99 fi? .'3^? 35-\*^ . ’ 1 |
|  |  | **Umorzenie- stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **amortyzacja!umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6)** | **dot zbytychskładników** | **doLzlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | *'Z* **16 250,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 250,86** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 16 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **16 250,86** |
| 1,2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwałe(poz. 2+3 )** | **59 843,71** | **1 740,00** | **0,00** | **0,00** | **1 740,00** | **0,00** | **9 233,67** | **0,00** | **9 233,67** | **52 350,04** |
| **2.** | **Razem środkitrwałe****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.5)** | **59 843,71** | **1 740,00** | **0,00** | **0,00** | **1 740,00** | **0,00** | **9 233,67** | **0,00** | **9 233,67** | **52 350,04** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorządutcrtorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 0. MAR. 2021 br
! nr godz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *2.2.* | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.3.* | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | 1/ 37 255,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | *6* 959,00 | 0,00 | 6 959,00 | 30 616,00 |
| *2.4.* | ***Środki transportu*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.5.* | ***Inne środki trwale*** | 22 588,71 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 2 274,67 | 0,00 | 2 274,67 | 21 734,04 |
| **3.** | **Środki trwalew budowie1 inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| cfcwnyKsi^owy KIErZL.k(.główny księgowy) , (rok, miesiąc, dzień) *mdr* fłtfcntwn jl*j^9nggl)rackl**'Jl* i U4Sporządził: |

MieisKo-u>mmny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Powstańców Wlkp. 6 "X A

64-113 Osieczna *J J*

tei./fax 65-o35-u0-80

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

**Tabela nr 3 do informacji dodatkowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■**Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |  | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3 + 4 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem (poz. I+n )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

KIEROWNIK

C y ,wny Ksi

Ośroi/a \ rl y Społeczne,

*mgrj.jlanta ^mkowiak*

(głÓMmy księgowy)

/0^-w>'2X)

(rok, miesiąc, dzień)

*mgrł Mar<ixti Kondracki*

>wni

jednostki)

Sporządził:

irtiejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Powstańców Wlkp. 6 *J*

64-113 Osieczna
tel./fax 65-535-00-80
NIP. §97.??.''2.0019EG0N: 300535513

**Tabela nr 4 do informacji dodatkowej**

3 0. MAR, *2D21 I* BR I

**Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** |  **—** **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(kol. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wartość (zł)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
nu/ŁtotjM
mg/ Jolanta Szymkowiak

WNIK

Osrj/fka Poipcy Społeczną



*MarcJł Kondracki*

iy księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierown jednostki)

Sporządził:

(JuLaJc



Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna
tsl Zfsx £>5\_5 35~00“30

SEK

NIP:

7-22-02-9

30535513

3 0. MAR. 2021

**Tabela nr 5 do informacji dodatkowej**

**Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4-5)** |
| **1** | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2.** | Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **3.** | Urządzenia technicznei maszyny | 6 249,72 | 0,00 | 0,00 | **6 249,72** |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **5.** | Inne środki trwałe | 923,73 | 0,00 | 0.00 | **923,73** |
| **Ogółem:** | v- 7 173,45 | **0,00** | 0,00 | **7 173,45** |

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
 \_ I •3 Vl |nr sodz.

Gjbwny Księnowy

*hLuUfiul0!*

*. .TS.o.Joląri.ta Szymkowiak*(głowy księgowy)

„ ...

Sporządził: *...i.L J....*

tUE**RHWN1K**Ośrioka PWicy Społeczne,

*mer Martwi Kondracki*

(rok, miesiąc, dzień)

lik.iednostki)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społeczno]
ul Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

**Tabela nr 6 do informacji dodatkowej**

**Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| ilość | **wartość** | ilość | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | wartość |
| **(kol. 3+ 5-7)** | (koL 4 + 6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Akcje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | **Udziały** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***3*** | **Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

mar, 2221 / br

*■ 9odz I USC I*

(głów

Sporządził: ..

gowy

KIEROWNIK

*kowiak*

**tufrOto/**

(rok, miesiąc, dzień)

**OŚTOji**

mW

< rrfpcy Społecznej

iKTiednostki)

*\*\* Kondracki*



ul. Powstańców -j

**Tabela nr 7 do informacji dodatkowej**

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**



gowy

*mg /*(gfówjW

uuLow/S
lolanta Sz’
księgowy)

'mkowjak

(rok, miesiąc, dzień)

**WNIK**

Społeczną

*Kondracki*

(kierów

jednostki)

Sporządził:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grupnależności** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących wsprawozdawczego** | **ciągu okresu** | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne)** | **zmniejszeniarazem(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeńi innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe należności | 2 004 050,00 | 407 726,62 | 0,00 | 24 029,59 | 24 029,59 | 2 387 747,03 |
| **Ogółem** | **2 004 050,00** | **407 726,62** | **0,00** | **24 029,59** | **24 029,59** | **2 387 747,03** |

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej . ;

**Tabela nr 8 do inforacji dodatkowej**



(rok, miesiąc, dzień)

**WNIK**

**Społeczną***Kondracki*

jednostki)

64-113 Osieczna . *t* nv ' ' " ' ■

„ , axt 5- 0-80 .

Tabela nr 8. informacja o stanie rezerw

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzenia** | **Stan na początekokresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciąguokresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie (uznanierezerw za zbędne)** | **razem zmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Miejsko-Gmóiny \_ r , p- r

powstańców W!kp. o A ■• I '■\*

64-113 Osieczna *J |*

**Tabela nr 9 do informacji dodatkowej**

**Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań wedługpozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | **Razem** |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | **powyżej 3 lat do 5 lat** | **powyżej 5 lat** |
| **według stanu na:** |
| **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego(kol.3+5+7)** | **koniec okresusprawozdawczego(kol.4+6+8)** |
| **1** | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Kondracki*jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Ośroi

**WNIK**

by Społeczne

Ośrodek Pomocy Społeczno]

ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

m iE>' 1-535-00-80

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** |
| **na początek okresusprawozdawczego** | **na koniec okresusprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a Według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

>+Ki>WNIK

G ówny Księgowy

kowiak

(rok, miesiąc, dzień)

Ośntwka Pomocy Społeczne
*mgr Marcin. Kondracki*(kierpcu i jednostki)

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |

(rok, miesiąc, dzień)

*m.*

3 0. MAR. '
**NIK**Społeczne,
*^kóndra^a^-*

**KIER**

OśrodkgPor

iejxwTfi ; jednostki)



Miejsf
Ośrodek Poi
ul. POWStć
64-1K
tel./fax C
NIP: 697-22-02-9:

ańców Wlkp. 6

Tabela nr 12. Łączna kwota 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 ।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzajzobowiązania warunkowego** | **Kwotazobowiązania warunkowego** | **Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **X** | **0,00** |

u.

GJ 5wny Ksiagowy
*Aujltotjld*

głów ny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**a**jtfNTK' 9Qdz~

:y Społeczne.

*Kondracki*ednostki)

Sporządził:

Ośroi

**Tabela nr 13 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe USC

 I s ,R lnr godz -I |



| ówny KsiJofents ***ęj*** | fgowy. .■ - 1- |
| --- | --- |
| ówny księgowy) |

mg

(rok, miesiąc, dzień)

KIERO

Ośrodk

**'NIK**

Społeczne

*mgr(Marcir\]'£ondracki*

ednostki)

(kiłsrti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początekokresu sprawozdawczego** | **koniec****okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Sporządził:

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wlkp. 6

64-1'13 Osieczna
tel./fax 65-535-00-80
NIP: 697-?2-02-P:?3 REGON: 302535513

**Tabela nr 14 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Sporządził: ....

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej -x

ul. Powstańców Wlkp. 6

64-113 Osieczna

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

wny Ksk

***tuliCtolo'***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj zapasów)** | **Stan odpisówaktualizującychna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisówaktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących(uznanie odpisówza zbędne)** | **razem zmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Półprodukty i produktywtoku | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | Produkty gotowe | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4. | Towary | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*ł,o&OZ)* -sO

(rok, miesiąc, dzień)



Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w latachpoprzednich** | **Koszty wytworzenia poniesionew bieżącym roku** |
| **ogółem** | **w tym:** | **ogółem** | **w tym:** |
| **odsetki** | **różnicekursowe** | **odsetki** | **różnicekursowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Środki trwałe oddane do użytkowaniaw roku obrotowym | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | Środki trwałe w budowie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| p, Ksi±owyItuhow/ćMr. *d* . .Lj *A^.:. .:.?>!?*(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)Sporządził:.....¥“.7. / | *r***ła&ettWNiK**Ośrodka Pon a :y Społeczną*mgr[Marci ^Kondracki*(kierowy ik jednostki)7 *3 0. Mńj) r* "7/ s 9 / *r-^d**nr.. 1*— L 9Odz. / ;/ |

