

SEK	Urząd Gminy Osieczna	SEK
SEKR	30. MAR. 2021	BR
SEK	3134/2021	USC
	nr godz.	

Informacja dodatkowa

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. Ośrodek realizuje również zadania zlecone gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
2.	wskazanie okresu 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 początkowej powyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 150,00 zł do 10 000,00 zł . W 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 odpisu aktualizującego, - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością niespłacane w ciągu roku obejmującego odpis – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należności nadal figurują na koncie i są wykazywane w sprawozdaniach budżetowych Odpisy 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, 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
	Informację w tym zakresie wykazano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informacji 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 dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka w trakcie 2020 roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	M-GOPS użytkuje na podstawie umowy użyczenia komputer i drukarkę do obsługi programu " Karta Dużej Rodziny" oraz 2 terminale mobilne do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Informację w tym zakresie wykazano 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 jednostek samorządu 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 i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw

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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącną 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 na kwotę 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 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	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
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
M. Szumkowiak
 mgr Jolanta Szumkowiak
 (główny księgowy)

2021-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Kondracki
 mgr Marcin Kondracki

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		3	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+12+13)				
1	2																
I.	Razem wartości niematerialne i 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 prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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 wartości niematerialne i 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	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (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 środki trwałe (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			
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	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	tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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			

ZSO
30.3
Stor nr godz.
Urząd Gminy Osieczna
30.3.MAR.2021
SEK
BR
USC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 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 trwałe	✓ 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 trwałe w 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

Główny Księgowy

Jurkowiak
(główny księgowy)
mgr Jolanta Szymkowiak

Sporządził: *Jurkowiak*

2021-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej,

(kierownik jednostki)
mgr Izabela Kondracki

Izabela Kondracki

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i 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	16 250,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	✓ 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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa 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 środki trwałe (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.	Grunt, 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	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład emerytalny Usługi SSK
 30. MAR. 2021 BR
 SSKR nr godz. USC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 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 trwałe	✓ 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 trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

J. Kulawoła
mgr Jolanta Szymkowiak
(główny księgowy)

Sporządził:

J. Kulawoła

2021-07-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr (Kierownik jednostki)

[Signature]

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

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

Główny Księgowy
Juliusz
mgr Jolanta Szymkowiak
(główny księgowy)

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej,
mgr Mariya Kondracki
(kierownik jednostki)

2021-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00		0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00		0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00		0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00		0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
		Powierzchnia (m²)	0,00	0,00		0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
Ogółem						

ZDR
 Urz. Gminy Osieczna
 SEK
30. MAR. 2021
 SEK
 USC
 Zwiększenia
 Zmniejszenia

Clówny Księgowy
Julawia
 mgr Jolanta Szymkowiak
 (główny księgowy)

Sporządził: *Julawia*

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 mgr Marcin Kondracki
 (kierownik jednostki)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i 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:		✓ 7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

Główny Księgowy

planta Szymkowiak
mgr *planta Szymkowiak*
(główny księgowy)

Sporządził: *planta Szymkowiak*

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr *Marcin Kondracki*
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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
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
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
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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Julowlo

Małgorzata Szymkowiak
(główny księgowy)

Julowlo

Sporządził:

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
mgr Marcin Kondracki

Marcin Kondracki

Załącznik
Urząd Gminy Osieczna
30 MAR. 2021
... godz.
SEK
BR
USC



Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (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. ubezpieczeń i 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

Główny Księgowy
Wulowio
 mgr Jolanta Szimkowiak
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej,
 mgr Maciej Kondracki
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *Wulowio*

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela nr 8 do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
	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

Julcowa
 ...
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
mjr Marcin Kondracki

 (kierownik jednostki)

Sporządził: *Julcowa*

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
według stanu na:									
		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
		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



Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIERCWIŃNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej,
mgr Marcin Kondracki
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Główny Księgowy
J. Szymkowiak
 mgr Jolanta Szymkowiak
 (główny księgowy)

Sporządził: *J. Szymkowiak*

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Marcin Kondracki
 (kierownik jednostki)

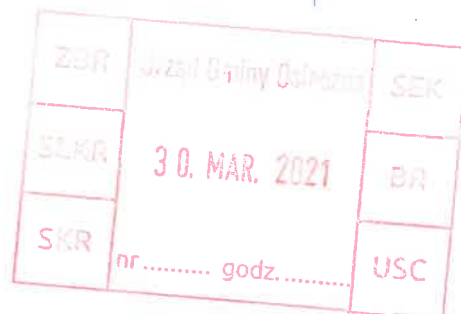


Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązań	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

Grzegorz Ksiągowy
Grzegorz Ksiągowy
 mgr. Holanta Szumkowiak
 (główny księgowy)

Sporządził: *Grzegorz Ksiągowy*

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)



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.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	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

Główny Księgowy
Włocław
mgr. Sławanta Szumkowiak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Włocław*

Strona 1 z 1	30. MAR 2021	USC
--------------	--------------	-----

SKR
KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr. Marcin Kondrachi
(kierownik jednostki)

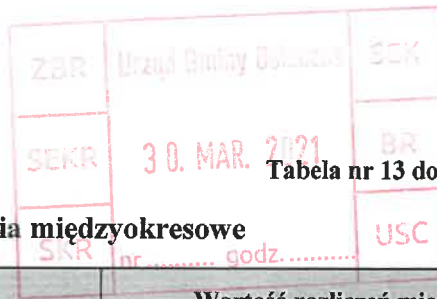


Tabela nr 13 do informacji dodatkowej

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Walczyk
mgr Jolanta Szumkowiak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marcin Kondracki
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Walczyk*

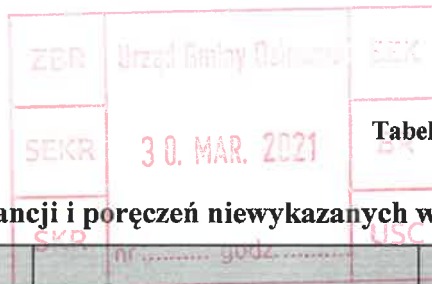
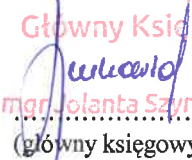


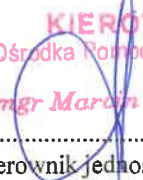
Tabela nr 14 do informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
		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

Główny Księgowy

mgr Jolanta Szymkowiak
(główny księgowy)

2021-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr Marcin Kondracki

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za 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 produkty w toku	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

Główny Księgowy
Julawo
mgr *Janina Szymkowiak*
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Julawo*



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 latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w 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

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr *[Podpis]*
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej,
mgr *[Podpis]*
(kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]*

