

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gołębicka 1 62-090 Rokietnica 632003093	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego D5DB93072A8E6578 
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 333,32	0,00	A Fundusz	-3 559 627,20	-3 913 761,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 272 414,45	25 050 239,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 333,32	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 832 041,65	-28 964 000,50
A.II.1 Środki trwałe	1 333,32	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 832 041,65	-28 964 000,50
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 333,32	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	3 705 533,43	4 027 061,56
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	3 705 533,43	4 027 061,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,64	459,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 618 535,15	3 931 451,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 651,86	15 036,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 171,94	78 323,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

R. Michalski

(kierownik jednostki)

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	144 572,91	113 300,25	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	1 728,84	1 789,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 728,84	1 789,63
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	142 844,07	111 510,62			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	142 844,07	111 510,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 728,84	1 789,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 728,84	1 789,63			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
R. Michałski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5DB93072A8E6578

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 906,23	113 300,25	Suma pasywów	145 906,23	113 300,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5DB93072A8E6578

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

R. Michalski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Płonka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5DB93072A8E6578

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy


Rafał Michalski

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gołębicka 1 ul. Pocztowa 8 tel./fax 51/8145-341 62-090 Rokietnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		Wysłać bez pisma przewodniego 431AF3C47D59FCF9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 241,46	107 243,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	64 241,46	107 243,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 573 141,43	28 726 995,09	
B.I. Amortyzacja	8 000,00	1 333,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 314,91	119 151,61	
B.III. Usługi obce	625 987,02	673 167,85	
B.IV. Podatki i opłaty	4 995,00	4 518,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 022 058,16	1 139 205,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 080,58	296 802,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 865,33	7 971,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 557 840,43	26 484 844,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 508 899,97	-28 619 751,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 845,83	94 675,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	54 845,83	94 675,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	265 807,09	328 187,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

R. Michalski

Ośrodek Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
 Rafał Michalski

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	265 807,09	328 187,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 719 861,23	-28 853 263,90
G.	Przychody finansowe	58 651,92	76 146,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 651,92	76 146,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	170 832,34	186 882,63
H.I.	Odsetki	170 832,34	186 882,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 832 041,65	-28 964 000,50
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)	-19 832 041,65	-28 964 000,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

R. Michałski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pienka


główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełżanach
R. Michalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gołębicka 1 62-090 Rokietnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		Wystać bez pisma przewodniego 86CE5A822D6EB0F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 390 768,58	16 272 414,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 578 475,46	28 717 110,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 569 376,63	28 717 110,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	9 098,83	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 696 829,59	19 939 285,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 623 393,44	19 832 041,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 337,32	107 244,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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 przejęte 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	9 098,83	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 272 414,45	25 050 239,19	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
R. Michalski
kierownik jednostki
Rafał Michalski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 832 041,65	-28 964 000,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 832 041,65	-28 964 000,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-3 559 627,20	-3 913 761,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dukli

R. Michałski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY




główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydzynie
R. Michalski


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gołęcinska 1 62-090 Rokietnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		690469C4853D53BC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	3 888 296,70
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

R. Michałowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	nie dotyczy
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	nie dotyczy
1.12	łącznie 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
 - 1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul.Pocztowa 8
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i 1.1b

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

Tabela 1.1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek obrotowego	zmniejszenia			zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
			likwidacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	zbycie	likwidacja	inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 392,51		1 107,00			1 107,00							0,00	21 499,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	146 554,96	0,00	46 158,46	0,00	46 158,46	0,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	187 783,42
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	146 554,96	0,00	46 158,46	0,00	46 158,46	0,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	187 783,42
1.1	Grunty						0,00							0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom						0,00							0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00							0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	79 609,01		18 222,97		18 222,97		4 930,00		4 930,00			4 930,00		92 901,98
1.4	Środki transportu	21 391,78		1 333,32		1 333,32								0,00	22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	45 554,17		26 602,17		26 602,17		0,00		0,00				0,00	72 156,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00							0,00	0,00

GŁOŚNIKI KRAJOWY
Anna Piłonka

Dyrektor
Ośrodka Promocy Społecznej
w Rybniku
Rafał Mihalicki

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne			
2.	Środki trwałe			
3.	Środki trwałe w budowie			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:			
5.1	Akcje i udziały			
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Pionka

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żukowie
 ul. Wolności 1
 17-100 Żuków

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głównym Mieście
Kafar Michałowski



GŁÓWNY Księgowy
Anna Antonka



OPISOWY
FORMULARZ
WZGLĘDNY
15.12.2017

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17			5704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	5704,17	0	0	5704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piskarym

Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.	...								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Piłonka

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Piekoszynie

 Rafał Michałczuk

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)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 520 449,36	328 187,66	94 675,43		94 675,43	2 753 961,59
2	Zaliczka alimentacyjna	220 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220 080,60
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	798 363,01	186 882,63	70 991,13		70 991,13	914 254,51
	Razem	3 538 892,97	515 070,29	165 666,56	0,00	165 666,56	3 888 296,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Antka Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prokocimiu

Rafał Kucharski

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	na rok zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rajski

Rafał Michalski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia		
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	Emisja obligacji								
3.	Inne zobowiązania finansowe								
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	Razem								


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Płonka


 Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Piskarni
 Rafał Michalski

1.10. Kwota 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 finansowego i zwrotnego - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy

Rafał Michalski

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionku
Krzysztof Iwczarski

1.12. 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 - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionku

Rafał Wichała

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Florka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie

Rafał Michalski

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie

Rafał Witkowski

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	10 026,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	3 575,00
	Razem	13 601,00

1.16 Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Pomocy Społecznej
w Toruniu

Rafał Wichański

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Pionka

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kłodzku

 Róża Wójcik

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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionko

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie

Krzysztof Mielniczek

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		

2.4. Kwota 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

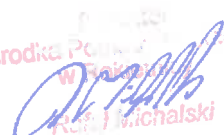
Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

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 - W Ośrodku Pomocy Społecznej przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło - 21,66 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2019 wyniosło - 3897,85 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Piłńska

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakoniu

Michał Michałowski