


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OSRODEK Pomocy Społecznej</b> ul. Pocztowa 8 tel./fax 61/8145-341 ul. Golecińska 1 62-090 Rokietnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Rokietnica
		Wystać bez pisma przewodniego 1A8028A372A69D13 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-3 913 761,31	-4 087 028,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 050 239,19	34 558 761,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 964 000,50	-38 645 789,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-28 964 000,50	-38 645 789,46
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 027 061,56	4 183 402,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 027 061,56	4 183 402,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459,95	1 165,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 931 451,22	4 081 887,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 036,82	15 442,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 323,94	80 392,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1A8028A372A69D13

**Dyrektor**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**

*R. Michalski*  
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	113 300,25	96 374,64	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	1 789,63	4 514,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,63	4 514,63
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	111 510,62	91 860,01			
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	111 510,62	91 860,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 789,63	4 514,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 789,63	4 514,63			
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*  
Anna Płonka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodka Pomocy Społecznej

*R. Michalski*  
R. Michalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>113 300,25</b>	<b>96 374,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>113 300,25</b>	<b>96 374,64</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1A8028A372A69D13

Ośrodek

*R. Michalski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

1A8028A372A69D13

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*R. Michalski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Golecinska 1 ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokietnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>632003093</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 19A66D44B38F8AE9 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		107 243,42	96 276,65
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		107 243,42	96 276,65
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		28 726 995,09	38 618 959,33
B.I.	Amortyzacja		1 333,32	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		119 151,61	91 429,28
B.III.	Usługi obce		673 167,85	697 666,63
B.IV.	Podatki i opłaty		4 518,00	4 526,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 139 205,65	1 218 585,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		296 802,56	293 645,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 971,54	6 903,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		26 484 844,56	36 306 203,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-28 619 751,67	-38 522 682,68
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		94 675,43	208 788,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		94 675,43	208 788,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		328 187,66	252 274,43

*Anna Płonka*  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

*R. Michalski*  
 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	328 187,66	252 274,43
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-28 853 263,90	-38 566 168,61
G.	<b>Przychody finansowe</b>	76 146,03	87 033,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 146,03	87 033,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	186 882,63	166 654,36
H.I.	Odsetki	186 882,63	166 654,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-28 964 000,50	-38 645 789,46
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-28 964 000,50	-38 645 789,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Director  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*R. Michalski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Określenie jednostki

*R. Michalski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 ul. Golecinska 1/8145-341  
 62-090 Rokietnica  
 62-090 Rokietnica

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Gmina Rokietnica

Numer identyfikacyjny REGON

632003093

sporządzone  
 na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

2028E0E464514EB5



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 272 414,45	25 050 239,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 717 110,50	38 599 850,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 717 110,50	38 599 850,77
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 939 285,76	29 091 328,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 832 041,65	28 964 000,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 244,11	127 328,29
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	25 050 239,19	34 558 761,17

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

R. Michalski  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-28 964 000,50	-38 645 789,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 964 000,50	-38 645 789,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-3 913 761,31	-4 087 028,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący

*R. Michalski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

OSRODOK

*R. Michalski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b> Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokietnica ul. Gołębicka 1 62-090 Rokietnica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		<b>6063A055C8223BD5</b> 

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	4 036 775,37
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 Bronka*

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

**Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy**

*R. Michałski*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Płonka  
(główny księgowy)


2021.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pokatnicy  
  
Rafał Michalski

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>OSRODEK</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Gołęcinńska 1 ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokietnica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		<b>F67C2CF4F3B8EFC4</b> 

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	4 036 775,37
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**

*Jana Płonka*  
(główny księgowy)

2021.03.30  
rok mies. dzień

*R. Michalski*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Płonka

**WÓJTA**  
  
Wójta gminy Rokietnica

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 499,51	4 340,67			4 340,67						25 840,18
II.	Rzeczowe trwałe	187 783,42	20 883,84	0,00	0,00	20 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 667,26
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	187 783,42	20 883,84	0,00	0,00	20 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 667,26
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	92 901,98	12 724,05			12 724,05					0,00	105 626,03
1.4	Środki transportu	22 725,10				0,00						22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	72 156,34	8 159,79			8 159,79		0,00			0,00	80 316,13
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



**Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na		zmniejszenia				zwiększenia				zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
		rozpoczątku	roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	zbycie	likwidacja	inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne		21 499,51		4 340,67		4 340,67								0,00	25 840,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		187 783,42		20 883,84	0,00	20 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 667,25
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:		187 783,42		20 883,84	0,00	20 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 667,25
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		92 901,98		12 724,05		12 724,05								0,00	105 626,03
1.4	Środki transportu		22 725,10				0,00								0,00	22 725,10
1.5	Inne środki trwałe		72 156,34		8 159,79		8 159,79					0,00			0,00	80 316,13
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Arndt Plonka*

*Arndt Plonka*

**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

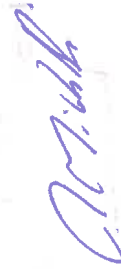
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Płonka



**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości 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  
Anna Płonka



**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)				
...				
...				
...				
<b>Razem</b>				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

**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**

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				
	<b>Razem</b>	<b>5704,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5704,17</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

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.	...								
...	...								
	<b>Razem</b>								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

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	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 753 961,59	252 274,43	183 527,04		183 527,04	2 822 708,98
2	Zaliczka alimentacyjna	220 080,60	0,00	1 997,76	7 334,85	9 332,61	210 747,99
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	914 254,51	166 628,07	77 564,18		77 564,18	1 003 318,40
	<b>Razem</b>	<b>3 888 296,70</b>	<b>418 902,50</b>	<b>263 088,98</b>	<b>7 334,85</b>	<b>270 423,83</b>	<b>4 036 775,37</b>

GLÓWNY KSEGOWY

Anna Płonka

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Plonka*  
Anna Plonka

*[Signature]*

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								
	<b>Razem</b>								

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*  
Anna Płonka

*[Signature]*

**OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Poczтовая 8, tel./fax 61/8145-341

62-090 Rokietnica

**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 Hlonka*  
Anna Hlonka

**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
<b>Razem</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Flonka



**OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Poznańska 8, tel./fax 81/8145-341  
62-050 Rokietnica

**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
	<b>Razem</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*  
Anna Płonka

*[Signature]*

**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.	...		
...	...		
	<b>razem</b>		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

**OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Pocztowa 8, tel/fax 81/8145-341

**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
	<b>Razem</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*  
Anna Płonka

*[Signature]*

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	12 060,50
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	5 584,00
	<b>Razem</b>	<b>17 644,50</b>

**1.16 Inne informacje**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

**OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Pocztowa 8, tel/fax: 81/8145-341

62-090 Rokietnica

**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	
	<b>Razem</b>						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*

*[Signature]*

**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
	<b>Razem</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

*[Signature]*

**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	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

**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 2020 wyniosło - 22,37 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2020 wyniosło - 4096,25 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka