

OPS, 033. 67. 2020.

OPS 033. 67. 2020.
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
NIP 77-310-1241
KRS 0000454770



Debrzno dn. 2021.03.30

Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że na dzień 31.12.2020 r. jednostka budżetowa nie posiada żadnych wzajemnych wyłączeń między jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Chądzińska-Janęć

Opis 033.66.1010

Załącznik do bilansu



.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń, należności i zobowiązań podlegającym wyłączeniu w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe			
		Aktywa		Pasywa	
		poz. w bilansie jednostki	kwota w zł	poz. w bilansie jednostki	kwota w zł

Debrzno 30.03.2021
.....
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Grywalska-Janiakiewicz

.....
pieczęćka i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władyczak

.....
pieczęćka i podpis kierownika jednostki

L.p.	Nazwa jednostki	Rozrachunki			
		Należności		Zobowiązania	
		poz. w bilansie jednostki	kwota w zł	poz. w bilansie jednostki	kwota w zł
1					
Razem:		X	-	X	-
WYŁĄCZENIA ZBIORCZO					

Debrno 30.03.2021
.....
data

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Aneta Grupa / *Grupa*
.....
pieczęćka i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władysław
.....
pieczęćka i podpis kierownika jednostki

STOWISKO
Ciepło w Zimie
ul. Dębickiej 23
41-400 DEBRZNO
NIP: 781-261-82-82

Załącznik do RZiS

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Pozycja w RZiS	Kwota w zł	Tytułem
1				

		Razem	-	

Wyłączenia zbiorczo		Razem A.	-
			-
			-
			-
		Razem B.	-

DEBRZNO 30.03.2021

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
pieczętka i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
OSŁODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władyczał

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki

Załącznik do ZZF

Centrum Pomocy Społecznej
ul. Wesoła 10, 23-200 Debrzno
tel. 71 72 20 100
www.centrumpomocy.debrzno.pl

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł rozliczenia	Pozycja w ZZF	kwota w zł
1				

Debrzno 30.03.2021
.....
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Głuchowska-Jankiewicz

.....
pieczęćka i podpis głównego księgowego

D Y R E K T O R
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władysław

.....
pieczęćka i podpis kierownika jednostki

Specyficzny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek, rok obrotowy, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego (z jednostki do jednostki) oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Wartości niematerialne i prawne	32902,58	7157,37	0	0	7157,37	0	0	0	0	0	40059,95		
2. Razem środki trwałe	296045,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	296045,54		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	96308,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96308,31		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	45877,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45877,23		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	153860,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	153.860,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	328948,12	7157,37	0	0	7157,37	0	0	0,00	0	0	336105,49		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Szmajowska-Janikiewicz

URZĄD MIEJSKI
 W DEBRZynie
 2021-03-31
 W PŁYNIE
 Nr w D K

OPS. 033.65.2240

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5	6			
1. Wartości niematerialne i prawne	32902,58	0,00	7157,37	0,00	7157,37	0,00	40059,95	
2. Razem środki trwałe	152486,74	0,00	23967,71	0,00	23967,71	0,00	176454,45	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty 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	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	38989,51	0,00	2407,71	0,00	2407,71	0,00	41397,72	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	45877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45877,23	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	67620,00	0,00	21560,00	0,00	21560,00	0,00	89180,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	185389,32	0,00	31125,08	0,00	31125,08	0,00	216614,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta  Janikiewicz

GMINA DEBISZKA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Ogr. TABELA NR 3 Debrzno
 NIP: 8431630511
 tel. 58 272 5 293 53 225 66 69

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2020

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Grabowska-Janiewicz

GMINA DEBRZNO
 Centrum Pomocy Społecznej
 ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
 NIP: 945 533 511
 TEL: 53 54 53 53, 53 53 53 52

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gronowska-Janowiec

GMINA DEBICA
 Centrum Pomocy Społecznej
 ul. Ogrodowa 24, 71-500 Debrno
 NIP: 842432911
 REGON: 141394503, 50-833-56-72

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Szponarska-Jankiewicz

GMINA DEBRZNO
 Osiedle Pomocy Społecznej
 ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
 NIP: 5673025311
 tel. 59 233 51 00, fax 59 233 50 02

TABELA NR 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1 Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	2 Wyszczególnienie jednostki miary	3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	4 Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		6 Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	Wartość (zł)	0	0	0	0
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	Wartość (zł)	0	0	0	0
Ogółem:	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Grochowska-Janikiewicz

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0	0	0	0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5.	"4" Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10.	9" Inwentarz żywy	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

GMINA DĘBICA
 Centralny Pomocny Spółdzielni
 ul. Ogrodowa 27, 15-100 Bebrano
 NIP: 52020001
 KRS: 0000000000, 5000000002

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrachunkowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrachunkowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Akcje									
2.	Udziały									
3.	Dłużne papiery wartościowe									
	RAZEM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Grochowska-Januchiewicz

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrachunkowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	zaliczka alimentacyjna	646947,04	0	-7864,24	0	639082,80
2.	fundusz alimentacyjny	4643315,81	458672,13	-38510,10	0	5063477,84
3.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1548843,15	80155,30	-105737,57	0	1523260,88
	Ogółem:	6839106,00	538827,43	-152111,91	0	7225821,52

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o rozwiązaniu podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Grondzińska-Janibuniec

Główny Księgowy
Ciepłota, Praca i Sprawy
ul. Opatowska 27, 17-916 Debrno
NIP: 823102331
tel. 80 221 51 00, 50 229 56 92

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-6)
I	2	3	4	5	6
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0	0	0	0	0
Np. Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa	0	0	0	0	0
.....					
RAZEM:	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Jędraszka-Janekiewicz

Chmielna 4, 20-031 Lublin
Stowarzyszenie "Zemsta" Spółdzielni
ul. Gębrowski 27, 20-030 Lublin
NIP: 623123331
tel. 81 731 12 52

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisje obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gądołowska-Jankiewicz

Główny Księgowy
Ciepota Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 21, 17-030
NIP: 523-15-514
tel. 51 202 14 04, 51 20 27 000

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kambajska-Janhunek

CELINA DZIUBA
Ciepota, Państwo Spółka z o.o.
ul. Gęrocy 10, 05-110, Jankowice
NIP: 142-230-10-13
t. 1. 24. 02. 11. 3

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia np. hipoteki, zastaw, kaucje itp..
RAZEM:	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gęrocy-Jankowicz

Główny Księgowy
Cieplica, Poczta 05-120
ul. Ogrodowa 21
NIP: 525-200-11-11
tel. 81-232-10-11

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0	0
Kaucje i wadła	0	0
Inne	0	0
RAZEM:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gajewska-Janiewicz

Chojniczka Sp. z o.o.
Chojniczka, Pomorski Województwo
ul. Dąbrowski 2, 81-000 Chojniczka
NIP: 521-000-0000
KRS: 0000000000

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Np. Ubezpieczenia majątkowe	0	0
Inne (należy wymienić)	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
(należy wymienić bierne rozl.)	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kowalska-Janina

514 116 2021160000
Ogólna Spółka Spółdzielcza
ul. Gostkowska 27, 17-100 Dobruża
NIP: 525-000-0001
61-800-5000, 61-800-5001

TABELA NR 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	21199,99
Odprawy emerytalne i rentowe	24282,00
RAZEM:	45481,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Szymowska-Janiewicz

Gmina Międzybóże
 Ośrodek Kultury i Sportu
 ul. Ogrodowa 25, 17-430 Dobrzyno
 NIP: 601-003-541
 tel. 50-223-54-14, 50-223-16-12

TABELA NR 17

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
RAZEM:		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Gąsiorowska-Janikiewicz

CAŁKOWITWA
Cieplice, ul. Władysława
Cieplice, ul. Władysława
ul. Górnego 27, 74-100 Cieplice
NIP: 843-000-001
tel. 71 333 50 00, 71 333 50 01

TABELA NR 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0
odsetki	0
różnice kursowe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gronowaska-Janikiewicz



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE
1.2	siedzibę jednostki UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO
1.3	adres jednostki UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o finansach publicznych, wycena środków trwałych powyżej 3.500,00 zł.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6
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

	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
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)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17
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

	Tabela nr 18
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr (Główny księgowy) *ankuniec*

.....2021.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**
mgr *Paulina Władczak*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno OGRODOWA 27 tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO		Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		Wysłac bez pisma przewodniego 7619BB25DB54F42B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE W PLYNNIE 2021-03-31 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 250 598,40	17 452 555,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 470 933,15	19 660 864,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 470 933,15	19 660 864,81
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)	16 268 975,76	17 493 526,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 169 730,73	17 399 867,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	99 245,03	93 658,93
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 452 555,79	19 619 894,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Czarnowska-Jankiewicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 399 867,15	-19 589 147,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 399 867,15	-19 589 147,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 688,64	30 746,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Słonowska-Jankuniec

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Grochowska-Jankuniec

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

DPS.053.63.020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27 77-310 Debrzno NIP: 8431330511 tel. 59 933 54 23, 59 833 56 32		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D0F0C6B47F0C89FD	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 061,47	
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
A.II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
A.III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
A.IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97 061,47	
B.		Koszty działalności operacyjnej		17 499 355,80	
B.I.		Amortyzacja		23 967,71	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		88 418,40	
B.III.		Usługi obce		414 471,28	
B.IV.		Podatki i opłaty		972,00	
B.V.		Wynagrodzenia		1 190 979,45	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		243 481,34	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		5 152,00	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 531 913,62	
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00	
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-17 402 294,33	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		284,59	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
D.II.		Dotacje		0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		284,59	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		40,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr **glówny księgowy**

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr **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	40,97	3,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 402 050,71	-19 589 760,21
G.	Przychody finansowe	2 183,56	612,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 183,56	612,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 399 867,15	-19 589 147,54
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)	-17 399 867,15	-19 589 147,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Czapłowska-Jankuniec

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gronowska-Jankuniec


główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA DEBRZNO Centrum Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa OGRODOWA 27zno NIP: 8481530511 tel. 59 833 577-310 DEBRZNO 2</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE</p> <p>2021-03-31</p> <p>sporządzony na dzień <i>Hand</i></p> <p>31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>MIASTO I GMINA DEBRZNO</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005311680</p>	<p>2021-03-31</p>	<p>F3A180B4A65E3DD0</p> 

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	7 225 821,52
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Szafowicka-Jankuniec
 (główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Szponowska-Jankuniec

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27:brzno NIP: 8431530511 tel. 53 272 51 30, fax 532 56 32 77-310 DEBRZNO	BILANS jednostki budżetowej W DEBRZNIE 2021-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 29D88342DB27BD3C 
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 558,80	119 591,09	A Fundusz	52 688,64	30 746,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 452 555,79	19 619 894,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 558,80	119 591,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 399 867,15	-19 589 147,54
A.II.1 Środki trwałe	143 558,80	119 591,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 399 867,15	-19 589 147,54
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	57 318,80	54 911,09	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	86 240,00	64 680,00	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	227 383,23	186 606,64
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	227 383,23	186 606,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 819,76	3 550,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 302,84	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 271,77	13 900,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 778,63	71 393,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gronowska-Jankuniec
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(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	136 513,07	97 762,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 233,08	96 765,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	977,15	996,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	977,15	996,63
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 513,07	97 762,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 513,07	97 762,53			
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

mgr Aneta Cieniuszka-Jankuniec

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

29D88342DB27BD3C

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	280 071,87	217 353,62	Suma pasywów	280 071,87	217 353,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Grabowska-Jankuniec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

29D88342DB27BD3C

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gorzowska-Jankuniec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

29D88342DB27BD3C

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)