


UPRZĄDNIENIE
 W DEBRZNIE
 2020-03-31
 MIASTO I GMINA DEBRZNO
 Załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27 Debrzno NIP: 8431530511 tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat 2020-03-31 MIASTO I GMINA DEBRZNO Załączników
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">005311680</p>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">9C5E3EF0EA5A013A</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 526,51	143 558,80	A Fundusz	80 867,67	52 688,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 250 598,40	17 452 555,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 526,51	143 558,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 169 730,73	-17 399 867,15
A.II.1 Środki trwałe	167 526,51	143 558,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 169 730,73	-17 399 867,15
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	59 726,51	57 318,80	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	107 800,00	86 240,00	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	359 502,53	227 383,23
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	359 502,53	227 383,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 646,24	2 819,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 593,23	1 302,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 251,04	14 271,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 761,56	73 778,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 9C5E3EF0EA5A013A

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Paweł Władyczał
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 105,33	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	272 843,69	136 513,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	256 420,46	134 233,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	724,67	977,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724,67	977,15
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	272 843,69	136 513,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 843,69	136 513,07			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankuniec-Jankuniec

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C5E3EF0EA5A013A

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władyszak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 370,20	280 071,87	Suma pasywów	440 370,20	280 071,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janowska-Jankuniec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C5E3EF0EA5A013A

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Włodarska-Jankuniec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9C5E3EF0EA5A013A

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)



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 01.01.2019-31.12.2019
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
[Signature]
 (główny księgowy)

.....2020.03.30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
 ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

[Signature]
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511 OGRODOWA 27 tel. 59 833 56 32, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE W PŁYNIĘCIU DZIEŃ 2020-04-10 sporządzony na dzień: <i>A. A.</i> 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		EE530587BB6D905B 

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	6 839 106,00
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

mgr Aneta Jankuniec
(główny księgowy)

2020.04.08

rok mies. dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władyczak

(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 Anna Głuchowska-Jankuniec
(główny księgowy)

2020.04.08
rok mies. dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władczak

(kierownik jednostki)

OPS. 003. 61. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511 tel. 59 833 54 20, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO 
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		Wystać bez pisma przewodniego 49C05FEFD3D130DC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 600,60	97 061,47
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	87 600,60	97 061,47
B. Koszty działalności operacyjnej	16 259 240,47	17 499 355,80
B.I. Amortyzacja	9 870,04	23 967,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 875,66	88 418,40
B.III. Usługi obce	332 782,05	414 471,28
B.IV. Podatki i opłaty	720,00	972,00
B.V. Wynagrodzenia	1 141 861,03	1 190 979,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 228,69	243 481,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 210,79	5 152,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 450 692,21	15 531 913,62
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 171 639,87	-17 402 294,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	254,00	284,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	254,00	284,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	116,58	40,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
mgr Aneta Jankuniec

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Władczak
 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	116,58	40,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 171 502,45	-17 402 050,71
G.	Przychody finansowe	1 771,72	2 183,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 771,72	2 183,56
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)	-16 169 730,73	-17 399 867,15
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)	-16 169 730,73	-17 399 867,15


GLÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 mgr Aneta Gajewska-Jankuniec

SJO BeSTia

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

49C05FEFD3D130DC


DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 mer Paweł Władczak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr główny księgowy uniec

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

ops 033.62.201P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511 tel. 59 833 54 30, 59 833 56 30 77-310 DEBRZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE MIASTO I GMINA DEBRZNO 2020-03-31 Nowy Dk Zarządczyni	
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 242E826420E2AC17 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				16 506 071,59	16 250 598,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				16 350 429,21	17 470 933,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				16 350 429,21	17 470 933,15
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)				16 605 902,40	16 268 975,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły				16 516 366,53	16 169 730,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				89 535,87	99 245,03
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)				16 250 598,40	17 452 555,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janbuniec
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 169 730,73	-17 399 867,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 169 730,73	-17 399 867,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	80 867,67	52 688,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta [signature]

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władyczał

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Stanisłowska-Jankuniec
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

kierownik jednostki

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 (z jednostki do jednostki) oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	36609,73	5588,10	0	0	5588,10	0	9295,25	0	0	32902,58
2. Razem środki trwałe	334045,54		0	0		0	0	38000,00	0	296045,54
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	96308,31	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	45877,23
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	191860,00		0	0		0	0	38000,00	0	153.860,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	370655,27	5588,10	0	0	5588,10	0	9295,25	38000,00	0	328948,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Janbuniec



OPS, 03.03.2020

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	36609,73	0,00	5588,10	0,00	5588,10	9295,25	32902,58
2. Razem środki trwale	166519,03	0,00	23967,71	0,00	23967,71	38000,00	152486,74
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)	36581,80	0,00	2407,71	0,00	2407,71	0,00	38989,51
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)	84060,00	0,00	21560,00	0,00	21560,00	38000,00	67620,00
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)	203128,76	0,00	29555,81	0,00	29555,81	47295,25	185389,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Szymczak-Andrzejczyk

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2019

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Chojnowska-Jankiewicz

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Krowczyńska-Jankuniec

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 Aneta Szonowska-Jankuniec

TABELA NR 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janina-Jankuniec

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Prochowska-Jankuniec

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.	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"

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Prochowska-Janek

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku 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	655726,82	0	-8779,78	0	646947,04
2.	fundusz alimentacyjny	4185510,11	509114,00	-51308,30	0	4643315,81
3.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1498224,28	140318,82	-89699,95	0	1548843,15
	Ogółem:	6339461,21	649432,82	-149788,03	0	6839106,00

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 operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska-Jankusiec

TABELA NR 10 3 54 39, 59 833 56 32

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)
1	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

[Signature]
mgr Aneta Traćmińska-Jankuniec

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 Jankuniec

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 54 38

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 Aneta Głowacka-Jankuniec

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39,

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Andrzej Janowski-Janbrzeć

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

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 wadia	0	0
Inne	0	0
RAZEM:	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Andrzej Kowalczyk-Jankiewicz

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 KASJEROWY

mgr Aneta Stojowska-Janhniec

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

TABELA NR 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	25824,19
Odprawy emerytalne i rentowe	16502,34
RAZEM:	42326,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gajewska Janburiec

TABELA NR 17

Odписы 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 Gimbucha-Jankwaiec

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Andrzej Krawczyk

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik do bilansu



Wykaz wzajemnych rozliczeń, należności i zobowiązań podlegającym wyłączeniu w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.

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

Debrzno 30.03.2020
.....
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Skoczko-Jankuniec

.....
pieczętka i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
mgr Paweł Władczak

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32

Załącznik do RZiS

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Pozycja w RZiS	Kwota w zł	Tytułem
1	URZĄD MIEJSKI	B.I	38.000,00	AMORTYZACJA/PRZEKAZANE
		Razem	38.000,00	
	Wyłączenia zbiorczo	Razem A.	-	
			-	
			-	
			-	
		Razem B.	38.000,00	

DEBRZNO 30.03.2020

data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jędrzejewska-Tamburini

pieczęćka i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

pieczęćka i podpis kierownika jednostki

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511

tel. 59 822 54 39, 59 822 56 22

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik do ZZF

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł rozliczenia	Pozycja w ZZF	kwota w zł
1	URZĄD MIEJSKI	SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT SCUDO	1.2.6	38.000,00

Debrzno 30.03.2020

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jankowska-Jankowska

pieczęć i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władczak

pieczęć i podpis kierownika jednostki