

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 812624700, PKD 8899Z

Informacja dodatkowa

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Golczewie
ul. Zwycięstwa 25, 72-410 Golczewo

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

Wp 30.03.2021 *Pebiwed*
(podpis)

14

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Zwycięstwa 25, 72-410 Golczewo</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Zwycięstwa 25, 72-410 Golczewo</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020 do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>a) Środki trwałe umarza się metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, książki, meble dywany o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym - umarza się w 100% jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i z tyt. utraty wartości,- otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Krajowe środki pieniężne wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>d) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).</p> <p>e) Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.</p> <p>f) nie występuje</p> <p>g) W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego <i>Załącznik tabela nr 1.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi <i>Załącznik tabela nr 2</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów -----
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto -----
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

	<i>Załącznik tabela nr 5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
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)
	<i>Załącznik tabela nr 7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -----
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat -----
b)	powyżej 3 do 5 lat -----
c)	powyżej 5 lat -----
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 -----
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń -----
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 -----
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 -----
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -----
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Załącznik tabela nr 14</i>
1.16.	inne informacje -----
2.	-----
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -----

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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

2.5.	inne informacje

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

Główny Księgowy
Prorogiel
 Bc.....
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w ..
 mgr. Eusebio Katowicz
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	przemieszczenia aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6629,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6629,3	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	6629,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	138027,74	17832,00	0,00	0,00	0,00	17832,00	0,00	4234,80	0,00	0,00	4234,80	4234,80	151624,94
2.	Razem środki trwałe	138027,74	17832,00	0,00	0,00	0,00	17832,00	0,00	4234,80	0,00	0,00	4234,80	4234,80	151624,94
2.1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62600,46	0,00	0	0	0	0,00	0	100	0	0	0	100,00	62500,46
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	75427,28	17832,00	0	0	0	17832,00	0	4134,80	0	0	0	4134,80	89124,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

30.03.2021
(godzina)

Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgiel

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Golczewie
M. S. (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6629,30	0,00	0,00	6629,30	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6629,30	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6629,30	0	0	6629,30	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	125628,08	24223,53	0,00	0,00	24223,53	0,00	4234,80	0,00	4234,80	145616,81	0,00	4234,80	145616,81	12399,66	6008,13	
2.1.	Razem środki trwałe	125628,08	24223,53	0,00	0,00	24223,53	0,00	4234,80	0,00	4234,80	145616,81	0,00	4234,80	145616,81	12399,66	6008,13	
2.1.1.	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50200,8	6391,53	0	0	6391,53	0	100	0	6391,53	56492,33	0	100,00	56492,33	12399,66	6008,13	
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	75427,28	17832,00	0	0	17832,00	0	4134,80	0	17832,00	89124,48	0	4134,80	89124,48	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Bogusław Forgiel
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusław Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

30.03.2021 *Bogusław Forgiel*
Wpł.: (godzina)

Kierownik
Bogusław Forgiel
(kierownik jednostki)

mgr *Bogusław Forgiel*

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0	0	0

B. Potopiel
.....
(główny księgowy)

2021.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Bogusława Forgiel

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
.....
(kierownik jednostki) *Forgiel*

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021 *Potopiel*
Wpł.
(podpis)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	0	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	0	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	0	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
x	Razem:	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

B. Forgiel
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
M. J.
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

mgr Ewelina Łukowicz

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

30.03.2021

Wpł.
Zdeinich
(podpis)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2938,56	0	0	2938,56
3.	Środki transportu	0	0	0	0,00
4.	Inne środki trwałe	0	0	0	0,00
...					
x	Razem:	2938,56	0,00	0,00	2938,56

Główny Księgowy
Bogusława Forgiel
.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA PUMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
[Podpis]

.....
mgr *[Podpis]*
Kierownik

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Wpł. *[Podpis]*
(podpis)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.2.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.2.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

B. Forngiel

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Golczewie

KSIĘGOWOŚĆ

30.03.2021

(godzina)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara K...

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forngiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 GOLCZEWO
REGON 812624700, PKD 8899Z

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności od gospodarstw domowych	2 959 721,05	2 303 253,41	32 948,19	2 001 849,53	2 034 797,72	3 228 176,74
x	Razem:	2 959 721,05	2 303 253,41	32 948,19	2 001 849,53	2 034 797,72	3 228 176,74

Główny Księgowy
B. Forgiel
Bogusław Forgiel

(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgiel

2021.05.05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

mgr. Ewelina Katarzycza

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

Wpł. 05.05.2021

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Bogusława Forgieł
 (główny księgowy)

2021.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
 30.03.2021
 Wpl.

Sporządził: Bogusława Forgieł

KIEROWNIK
 OŚRODKA
 (kierownik jednostki)
mgr Ewa...

Polećnel
 (podpis)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem										
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	według stanu na:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
B. Forgieł
Bogusława Forgieł
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Bogusława Forgieł

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
mgr J. (kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Wpl.
Bogusława Forgieł
(gospodarz)

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

Główny księgowy.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
.....
mgr Elżbieta Kuczyńska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Poleśnicka
(podpis)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

Główny Księgowy
B. Kowalewski
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
mg
mg (kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

30.03.2021
Bogusława Forgiel
(godna)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0	0
1.1.		0	0
1.2.		0	0
...		0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.		0	0
2.2.		0	0
...		0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
B. Korpala
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Wpł. (podpis)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W Golczewie
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgieł

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
B. Kozłowski
Bogusław Kozłowski
(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgieł

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

Wpł. 30.03.2021
Bogusława Forgieł
(podpis)

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	11 533,60
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	3 816,95
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	3 816,95
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	15 350,55

Bogusława Forgiel
.....
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

15 350,55
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
mgr Ewelina Kutowicz
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Wpl. *Poklana*
(podpis)

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Bogusława Forgiel

.....
Kierownik
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

.....
mgr. Barbara Katarzyna
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOSC
30.03.2021
wpk.....
Bogusława Forgiel
(podpis)

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Branża
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgiel

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
Magdalena Kozłowska
.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021
Wpł.
Pakienka
(podpis)

Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
10		0,00	0,00
11		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Główny Księgowy
Bogusława Forgiel
.....
(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
mgr Anna Kucharska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
30.03.2021 *Polesna*
Wpł.
(podpis)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO