

Informacja dodatkowa

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

Wpł. 24. 03. 2020

Palienel
(podpis)

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

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

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>01.01.2019 do 31.12.2019 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 trwale 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 trwale (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 trwale 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.</p> <p>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
B. Pargiel

 (główny księgowy) Pargiel

2020-02-23

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Golezynie
[Signature]
 mgr Ewelina Kacowicz

 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia a wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia a ogółem		
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	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	127812,74	10215,00	0,00	0,00	0,00	10215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138027,74	
2.	Razem środki trwałe	127812,74	10215,00	0,00	0,00	0,00	10215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138027,74	
2.1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	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	
2.1.1.		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	0	0	0	0	0,00	62600,46	
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	65212,28	10215,00	0	0	0	10215,00	0	0	0	0	0	0,00	75427,28	
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	

Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2020.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA FORGIEL
Kierownik jednostki
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5633,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6629,30	996,30	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5633,00	0	0	996,3	996,30	0	0	0	0,00	6629,30	996,30	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	105294,89	20333,19	0,00	0,00	20333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125628,08	22517,85	12399,66
2.	Razem środki trwałe	105294,89	20333,19	0,00	0,00	20333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125628,08	22517,85	12399,66
2.1.	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	40082,61	10118,19	0	0	10118,19	0	0	0	0,00	50200,80	22517,85	12399,66
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	65212,28	10215,00	0	0	10215,00	0	0	0	0,00	75427,28	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
 (rok, miesiąc, dzień) 2020-09-22
 (Kierownik jednostki)

Bogusława Forgieł
 (Kierownik jednostki)
 Sporządził: Bogusława Forgieł

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.	Wartości 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 na środki 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. Forgiel
(Główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
[Signature]
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

72-410 Golczewo
REGON: 142026225
REGON: 142026225

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Golczewie
mgr Bogusława Forgiel

2020-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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
...					0,00
x	Razem:	2938,56	0,00	0,00	2938,56

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgiel

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr Ewelina Kucharska
(kierownik jednostki)

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 (3+5+7)	wartość 4+6+8)
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	0	0	0	0	0	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

B. Forgiel
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Golczewie
mgr inż. Bogusława Forgiel
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
W GOLCZEWIE
72-410 B. GOLCZEWO
REGON 142247414, NIP 662-000-01

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

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 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności od gospodarstw domowych	0,00	2 959 721,05	0,00	0,00	0,00	2 959 721,05
x	Razem:	0,00	2 959 721,05	0,00	0,00	0,00	2 959 721,05

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W GOLCZEWIE
[Signature]
.....
(Kierownik jednostki)

2020.03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

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		według stanu na:						
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo- zdawczego (4+6+8)			
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					
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	

.....
(główny księgowy)
Bogusława Forgiel
Sporządził: Bogusława Forgiel

2020-06-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

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

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	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

.....
B. Forgała
Bog (Główny księgowy)

.....
2010-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
.....
WST (Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogustawa Forgiel

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

ul. Zwycęstwa 25, 72-410 Golczewo
72-410 Golczewo
72-410 Golczewo

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

B. Forgiel
.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

..... 2020-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
MST Bogusława Forgiel
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.		0	0
2.2.		0	0
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00
3.2.		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
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
B. Forgiel
(główny księgowy)

.....
2020.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gm. Golczewo
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
W GOLCZEWIE
4. Działy 25
72-410 Golczewo
25254 500070, P.O. 15592

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

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

B. Forgiel
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W GOLCZEWIE
M. Forgiel
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogustawa Forgiel

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	8 460,80
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	2 547,18
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	2 547,18
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	11 007,98

Główny Księgowy

B. Fompel

Bogusława Forgiel

(główny księgowy)

2020.06.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

mgr Ewelina Kataliniec

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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
		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

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

Bogusława Forgieł
(główny księgowy)

.....
2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Bogusława Forgieł

Bogusława Forgieł
(kierownik jednostki)

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)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
...w Golczewo

[Signature]
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel