

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 012624700, PKD 8890Z

Informacja dodatkowa

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

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>01.01.2018 do 31.12.2018 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:
I.	
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 wieczystość -----
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) <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

Bogusława Forgiel

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY I POLEBCZNIKI
w Działoszyce

mgr Ewelina Kępcowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu 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 wewnętrzne	aktualizacji a	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacji a	inne zmniejszenia	zmniejszenia 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	108638,81	20428,20	0,00	0,00	0,00	20428,20	0,00	1254,27	0,00	0,00	0,00	1254,27	127812,74
2.	Razem środki trwałe	108638,81	20428,20	0,00	0,00	0,00	20428,20	0,00	1254,27	0,00	0,00	0,00	1254,27	127812,74
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
2.2.	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	44965,46	17635,00	0	0	0	17635,00	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	63673,35	2793,20	0	0	0	2793,20	0	1254,27	0	0	0	1254,27	65212,28
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

2019.09.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

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 sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	98116,10	9429,36	0,00	0,00	9429,36	0,00	1254,27	996,30	2250,57	105294,89	10522,71	22517,85	0,00
2.	Razem środki trwałe	98116,10	9429,36	0,00	0,00	9429,36	0,00	1254,27	996,30	2250,57	105294,89	10522,71	22517,85	0,00
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	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	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne i maszynny	34442,75	6636,16	0	0	6636,16	0	0	996,3	996,30	40082,61	10522,71	22517,85	0,00
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	63673,35	2793,20	0	0	2793,20	0	1254,27	0	1254,27	65212,28	0,00	0,00	0,00
2.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.														

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
(kierownik jednostki)
mgr Beata Jankowska

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. ZWYCIĘSTWA 25
72-410 GOLCZEWO
REGON 812824700, PKD 8890Z

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)
		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 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

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
.....
(Kierownik jednostki) /

2019. 03. 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)
.....
Bogusława Fergiel


Sporządził: Bogusława Fergiel

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


OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 14282769, PKD 8820Z

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


Bogusława Forgiel
Kierownik biurowy księgowy

2019.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

(Kierownik JARP (pski))

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 142624700, PKO 5899Z

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	Zmniejszenia w ciągu 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	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2938,56	0	0	0	2938,56
3.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00
4.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0,00
...						0,00
x	Razem:	2938,56	0,00	0,00	0,00	2938,56

.....
Cz. (główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgieł

.....
2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(Kierownik jednostki)
mgr Barbara Jankowska

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 GolczeWO
REGON 812224700, PKD 8899Z

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	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

Bogusława Forgiel
Bog (słownie: Księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
mgr Bogusława Forgiel
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25

UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

72-410 GOLCZEWO

REGON 812624700, PKD 8899Z

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	Należności od gospodarstw domowych	0,00	2 781 322,27	0,00	0,00	0,00	2 781 322,27
X	Razem:	0,00	2 781 322,27	0,00	0,00	0,00	2 781 322,27

Bogusława Forgiel

2018.03.29

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Golczewie
mgr Bogusława Forgiel

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie 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
							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


.....
Bogusława Forgiel
(osobisty księgowy)

.....
2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

.....
mgr Ekaterina Kozłowska
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 812624700, PKD 8869JZ

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszczegółwienie 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	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

Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
Główny księgowy

2019. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
Bogusława Forgiel
mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 812024700, PKD 8899Z

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)

Sporządził: Bogusława Forgiel

.....
2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
TK (kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 GOLCZEWO
REGON 812624700, PKD 8699Z

UL. ZWYCĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

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

.....
Bogusława Forgieł
(Główny księgowy)

.....
2018 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
Tłaczka
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgieł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 GOLCZEWO
REGON 812624700, FAX 83992

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

.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

.....
2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
.....
Miejsce i data podpisania Kierownika
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE
UL.ZWYCĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO
REGON 812624700, PKD 9999Z

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 812624700, PKD 9999Z

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według 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

Bogusława Forgiel
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Bogusława Forgiel

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 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	10 565,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	2 943,92
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	2 943,92
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	13 508,92

Główny księgowy
Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
Ewelina Katowicz
mgr Ewelina Katowicz
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GOLCZEWIE
 UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO
 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Zwycięstwa 25
 72-410 Golczewo
 REGON 012624700, PKD 8899Z

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie 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)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
		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

.....
 2018. 03. 29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bogusława Forgieł
 (główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgieł

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. ZWYCIĘSTWA 25
72-410 GOLCZEWO
REGON 812624703, PKD 8398Z

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	odsetki	w tym:		ogółem	odsetki	w tym:	
				ogółem	różnice kursowe			ogółem	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		
	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		


Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2019 . 02. 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie.....
/Kierownik jednostki/

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Bogusława Forgiel