

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 142624700. PKT 8899Z

Informacja dodatkowa

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

wy 31.03.2022

Polina
(podpis)

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>01.01.2021 do 31.12.2021 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)

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.

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.

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.

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.

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).

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.

f) nie występuje

g) W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń -----
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

Bogusław Bogiel

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSOBNA PRACOWNIA SPÓŁCZNEJ

mgr Ewelina Katowicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej 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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	6120,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6629,3	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	509,00	6120,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	151624,94	8247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8247,30	8247,30	0,00	34425,76	0,00	0,00	34425,76	125446,48
2.	Razem środki trwałe	151624,94	8247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8247,30	8247,30	0,00	34425,76	0,00	0,00	34425,76	125446,48
2.1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62500,46	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	22007,96	0	0	22007,96	40492,50
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	89124,48	8247,30	0	0	0	0	8247,30	8247,30	0	12417,80	0	0	12417,80	84953,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

2022.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
B. Falcowski
(główny księgowy)

KIEROWNIK
...
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Kubiś

Sporządził: Bogusława Forgieł

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	amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	5	6	7	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	12	13	14		
1	2															
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00	6120,30	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6629,30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	509,00	6120,30	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	145616,81	13537,80	0,00	0,00	0,00	13537,80	34425,76	0,00	0,00	34425,76	124728,85	0,00	0,00		
2.	Razem środki trwałe	145616,81	13537,80	0,00	0,00	0,00	13537,80	34425,76	0,00	0,00	34425,76	124728,85	6008,13	6008,13	717,63	
2.1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	717,63	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	56492,33	5290,5	0	0	5290,50	0	22007,96	0	0	22007,96	39774,87	0,00	0,00	6008,13	717,63
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	89124,48	8247,30	0	0	8247,30	0	12417,80	0	0	12417,80	84953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIPIK JAROSZ
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
Miej (kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława 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

.....
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CZYNNA JEDNOSTKA
.....
(kierownik jednostki)
.....

Sporządził: Bogusława Forgiel

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

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
mgr Ewa Krawiec
(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 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
...					
x	Razem:	2938,56	0,00	0,00	2938,56

.....
(główny księgowy)
Bogusława Forgiel

Sporządził: Bogusława Forgiel

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
.....
(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	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 Forgieł
(główny księgowy)

2022.03.14,
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

.....
..... (kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgieł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCIĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO
ul. Zwycięstwa 25
72-410 Golczewo
REGON 812624700. PKD 8899Z

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartości 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 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności od gospodarstw domowych	3 228 176,74	2 606 702,63	105 600,19	2 293 300,41	2 398 900,60	3 435 978,77
x	Razem:	3 228 176,74	2 606 702,63	105 600,19	2 293 300,41	2 398 900,60	3 435 978,77

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

2022.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
B. Forgiel
.....
mgr Ewelina Katarczyńska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

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 + 6)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0	0,00	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	0,00	0,00

Główny Księgowy
B. Forgiel
(główny księgowy) *Forgiel*

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Marta Kowalska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCIESTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Zwyciestwa 25

72-410 GOLCZEWO
KRAJOWY REJESTR SRODOWISKA

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszegółwienie 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	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	

Główny Księgowy
B. Forgieł
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Bogusława Forgieł

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA WYKONAWCZEGO
w Golczewie
mg
.....
mgr (kierownik jednostki)

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 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 Forgieł
(główny księgowy)

KIEROWNIK
OSTRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
.....
mgr (kierownik jednostki)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Bogusława Forgieł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCĘSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Zwycięstwa 25

72-410 Golczewo

REGON 812624700, PKD 8899Z

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	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. Forgiel
Bogusława Forgiel

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie
kg
.....
(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		
1.1.		0	0
1.2.		0	0
...		0	0
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.		0	0
2.2.		0	0
...		0	0
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
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)
Bogusława Forgiel

Sporządził: Bogusława Forgiel

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

.....
KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Katarzyna

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLCZEWIE

UL. ZWYCYSTWA 25, 72-410 GOLCZEWO

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszegółowienie 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

.....
Bog (główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Golczewie

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgieł

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	5 697,73
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	3 227,20
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	3 227,20
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	8 924,93

Bogusława Forgiel
Główny księgowy
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
mgr [imię]
(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
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr F. Forgiel
(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 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółwienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	róznice kursowe		odsetki	róznice kursowe
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	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)
Bogusława Forgiel

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Forgiel
Kierownik jednostki
(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

Główny Księgowy
Bogusława Forgiel
Bogusława Forgiel
(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
mgr Ewelina Kanowicz
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogusława Forgiel