

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	
1.1.1	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Grodzów
1.3	ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodzów
1.4	Pomoc społeczna REGON 004501590
2.	Sprawozdanie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) : Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, o wartości powyżej 10.000 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od w/w kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej 1 rok, oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarżane jednorazowo. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Autorskie prawa majątkowe, licencje, nabyte na potrzeby Ośrodka licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarża się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania (w wysokości 100% wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza kwoty 10.000 zł. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia :
	załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2,1.3.1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

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 - środki trawie użytkowane niopłatnie. - Umowa użyczenia 65/16/MP/2013 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz Umowa użyczenia nr 896/MP/PS/KDR/2015(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Ewidencja pozabilansowa na koncie 091- sprzęt komputerowy na kwotę 7.173,45 zakwalifikowane jako pozostałe środki trwałe.
	załącznik - tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik - tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	załącznik tabela nr 17
1.16.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
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 - nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy
2.5.	inne informacje - nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródkowie

26. MAR. 2020

Beata  Kładzińska

Z-ca Kierownika
Ośrodek Pomocy Społecznej

Agnieszka  Pelc

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 811,51	0,00				0,00						0,00	26 811,51
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00							0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	26 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,51

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodziskim
Beata Kowdyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodziskim
Agnieszka Pelc

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp. (lista przykładowa)	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 811,51					0,00						0,00	26 811,51
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00							0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	26 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,51

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodzisku

Beata Kotłowska

26. MAR. 2020

Z-ca kierownika
Ośrodek Pomocy Społecznej

Agnieszka Palc

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodzisku
Beata Kotlańska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0 - grunty	8 323,04					0,00					0,00	8 323,04
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 037 219,00					0,00					0,00	1 037 219,00
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 801,00					0,00		1 703,00			1 703,00	6 098,00
4	6 - urządzenia techniczne	8 425,50					0,00					0,00	8 425,50
5	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 061 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	1 060 065,54

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kłodzińska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Palc

Tabela 2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	0 - grunty	0,00						0,00					0,00	0,00	
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	81 383,39				25 930,48	25 930,48						0,00	107 313,87	
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 801,00					0,00				1 703,00	1 703,00	0,00	6 098,00	
4	6 - urządzenia techniczne	1 544,68				842,55	842,55						0,00	2 387,23	
5	Wartość umorzenia środków	90 729,07	0,00	0,00	0,00	26 773,03	26 773,03	0,00	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00	0,00	115 799,10	

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kowaldyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pelc

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0 - grunty	8 323,04	8 323,04
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	955 835,61	929 905,13
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
4	6 - urządzenia techniczne	6 880,82	6 038,27
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	971 039,47	944 266,44

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźkowie

Beata Kordyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pelc

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Benta Kowdywiśta

26 MAR 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Konradówna

26. MAR 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Korowisko

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	nie dotyczy				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodźcu
Beata Korzyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej
Agnieszka Delc

Tabela 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 - 7)	Wartość (4+6 - 8)
1	nie dotyczy							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Nowodwińska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Środek Pomocy Społecznej
Agnieszka Polc

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Fundusz alimentacyjny 85502 § 0980	5 600 512,73	519 062,83		144 789,73	144 789,73	5 974 785,83
2	Zaliczka alimentacyjna 85502 § 0940	1 028 347,03			29 819,87	29 819,87	998 527,16
3	Odsetki od F.A. 85502 § 0920	2 013 424,01	264 903,92		37 538,96	37 538,96	2 240 788,97
4	Odsetki od nien. pobranych św.wychow. 85501 § 0920		69,59			0,00	69,59
5	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 § 0940		1 000,00			0,00	1 000,00
6	Odsetki od nien. pobranych św. rodz. 85502 § 0920		3 076,10		1 190,00	1 190,00	1 886,10
4	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 § 0940	32 179,83	3 940,36		14 101,59	14 101,59	22 018,60

Urząd Miejski w Grodzku
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodzku

Beata Kowalska
 Dyrektor

26 MAR 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Agnieszka Pele
 Dyrektor

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	nie dotyczy						0
2	...						0
3	...						0
4	...						0
5	...						0
6	...						0
7	...						0
8	...						0
9	...						0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gredzie
Beata Kordyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 11. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodzisku
Beata Kopyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pale

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kołodzyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pelc

Tabela 13. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kordyńska

2 6. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pele

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Korczyńska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pele

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
5	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kobylńska

2 6. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pele

Tabela 16. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodzkowie

Beata Kowalska

Z-ca Kierownika
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Arnieśka Peli

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	Nagrody jubileuszowe	19 056,62
2	Odprawy emerytalne i rentowe	32 330,40
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze: szkolenia	0,00
5	Ogółem	51 387,02

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Korodyńska

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Pelc

Tabela 18. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	nie dotyczy				0	0	0
2	...				0	0	0
3	...				0	0	0
4	...				0	0	0
5	...				0	0	0
6	...				0	0	0
7	...				0	0	0
8	...				0	0	0
9	...				0	0	0
10	...				0	0	0
11	...				0	0	0
12	...				0	0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Komarowska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Yele

Tabela 19 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	nie dotyczy			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kowalska

26. MAR. 2020

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pelc