

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

39-432 Gorzyce ul. 3 Maja 4
tel./fax 15 836 23 25
NIP 867-19-88-338 REGON 930452879

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Gorzyce |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. 3 Maja 4 39-432 Gorzyce |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | - |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. |

| | |
|------------|--|
| | <p>Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku zakupu- według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania, 2) w przypadku darowizny- według wartości rynkowej z dnia nabycia, 3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji- według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej- według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. <p>Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| | |
|------|---|
| | Tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Tabela nr 2 |
| 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 wieczystie |
| | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Tabela nr 7 |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |

| | |
|-------|--|
| | Brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Brak |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 16 |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak |
| 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. | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

Danuta Galara
Główny Księgowy

Danuta Galara
 (główny księgowy)

2021.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

BARBARA SUROWIECKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|------|---|--|-------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | nabycie | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 19 721,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 721,96 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 19 721,96 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 19 721,96 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | i prawne | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 129492,01 | 20436,00 | 0,00 | 0,00 | 5747,14 | 26 183,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155675,15 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 129492,01 | 20436,00 | 0,00 | 0,00 | 5747,14 | 26183,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155675,15 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | <i>Środki transportu</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | 129492,01 | 20436,00 | | | 5747,14 | 26183,14 | | | | | | 0,00 | 155675,15 |
| 3. | <i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|-----------|---|---|--|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 19 721,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 721,96 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 19 721,96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 19 721,96 |
| 1.2. | Pozostałe wartości | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4) | 129 492,01 | 20436,00 | 0,00 | 5747,14 | 26 183,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 675,15 |
| 2. | Razem środki trwale (2.1.+2.2.+2.3. +2.4.) | 129 492,01 | 20436,00 | 0,00 | 5747,14 | 26 183,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 675,15 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. 1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | <i>inżynierii lądowej</i> | | | | | | | | | | |
| 2.3. | <i>Środki transportu</i> | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | 129492,01 | 20436,00 | | 5747,14 | 26183,14 | | | | 0,00 | 155675,15 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020r.) | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 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 (3 + 4 - 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5.1. | <i>Akcje i udziały</i> | | | | 0,00 |
| 5.2. | <i>Inne papiery wartościowe</i> | | | | 0,00 |
| 5.3. | <i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | | | | 0,00 |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 1. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 2. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 3. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | ... | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------|------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---------------------------------------|-------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| | | | | | | | | (3 + 5 – 7) | (4 + 6 – 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Należności | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2020r.) | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|------------------------------|---|
| 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 | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2020r.) | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów zobowiązań | według | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie charakteru zobowiązania | według formy i zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | ... | | | | | |
| 2. | ... | | | | | |
| 3. | ... | | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|----------|-------------|
| 4. | ... | | | |
| 5. | ... | | | |
| 6. | ... | | | |
| 7. | ... | | | |
| 8. | ... | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

Tabela 11. Łączna 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| 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. | ... | | | |
| 2. | ... | | | |
| 3. | ... | | | |
| 4. | ... | | | |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|----------|-------------|
| 5. | ... | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

| Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2020r.) | | | |
|--|---|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
| | | początek sprawozdawczego okresu | koniec sprawozdawczego okresu |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |

| | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2020r.) | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie 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. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| ... | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2020r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|------------------|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. | | | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 16. Wyplacone srodki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych srodków pieniężnych |
|---------------------------------|--|--|
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1. | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | Umowa o prac-736 028,10 Umowa zlecenie -83 211,90 <hr/> 819 240,00 |
| 2. | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 142 008,81 |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 813,87 |
| 4. | inne świadczenia na rzecz pracowników (dod., wiejski, ekwiwalent, badania lekarskie) | 8 521,01 |
| 5. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 161,06 |
| 6. | pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) | Jubileusze 40 789,43 |
| | Ogółem | 1 085 534,18 |

Główny Księgowy

Danuta Galara

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Surowiecka