

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie 090077277 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020r.		Adresat Urząd Miejski ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 236 667,09	5 890 940,81	A. Fundusz	5 923 008,28	5 586 771,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 910 828,15	20 424 394,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 236 667,09	5 890 940,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 987 819,87	-14 837 622,26
1. Środki trwałe	6 236 667,09	5 890 940,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 987 819,87	-14 837 622,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 092 310,79	5 875 786,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 598,00	1 399,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	138 758,30	13 755,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 792,98	525 778,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	562 792,98	525 778,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 313,03	20 772,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 701,00	22 484,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 308,57	112 746,90
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 959,61	196 823,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	249 134,17	221 609,58	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	159 510,77	172 951,58

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 510,77	172 951,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	224 445,77	192 808,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	224 445,77	192 808,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 688,40			0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 688,40	28 801,58		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 485 801,26	6 112 550,39	Suma pasywów	6 485 801,26	6 112 550,39

Lidia Bejger

(główny księgowy)

11.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Brac

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	ul.G.Józefa Hallera 11
1.3	adres jednostki	86-100 Świecie
1.4	podst.przed dział.al.jednost.-Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb życiowych osób, rodzin w warunkach odpowiadających godności człowieka	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem-	01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe-Nie sprzedaliśmy łącznego sprawozdania omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Księgi rachunkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi się w siedzibie jednostki przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, oraz wykaz składników aktywów i pasywów. W urzędzeniach księgowych ujmuje się: dochody i wydatki w dacie dostarczenia dowodu księgowego do księgowości, listy płac oraz rachunki do umów zleceń w dacie sporządzenia. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty wg rodzaju. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskanych zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej, za pomocą dowodów zastępczych (oświadczeń sporządzonych przez osoby dokonujące operacje). Przewiduje się stosowanie uproszczeń w zapisach księgowych polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, jeżeli wszystkie operacje dokumentujące wykonanie budżetu za miesięczny okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach za dany miesiąc. Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok, dzieli się na: a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania, b) wartości od 500 zł do 10.000 zł - zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki dydaktyczne, meble, dywany, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzane i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od kwoty 500zł podlegają szczegółowej ewidencji w księgach inwentarzowych, prowadzonych w programie środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt c - podlegają szczegółowej ewidencji w programie środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencja ilościowa do wartości 500 zł prowadzona jest przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast ewidencje ilościowo wartościową od kwoty 500 do 10.000zł prowadzona jest w dziale księgowości. OPS nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu. Metody wyceny aktywów i pasywów: a) wartość początkową materiałów, rzeczowych aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. b) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg. wartości określonej w umowie darowizny.	
4.		
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 z og. z : tabelą 1a,1b,1c-wartości WNIP; tabelą 2a, 2b, 2c-Środki trwałe, tabelą -3a,3b,3c - Pozostałe środki trwałe	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- OPS nie dysponuje takimi informacjami	
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 wieczystość Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy	
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- 334.300,64zł a) wypłacone jubileusze - 94633,04zł b) odprawy -92.495,64zł c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń--25582,78zł d) odpis-ZFŚS- 121.589,18zł	
1.16.	inne informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania opłacając posiłki w szkołach, przedszkolach i żłobkach na podstawie wystawionych not na łączną kwotę- 52.901,30zł Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat - załącznik nr 3b Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał do Środowiskowego Domu Samopomocy środki trwałe na łączną kwotę 233.697,50zł, nieumorzona wartość tych środków wynosi 169.838,72-zł,-załącznik nr 4a W załączniku nr 4b wykazano dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz faktury na kwotę36.689,60-zł. Przekazano również programy komputerowe o wartości 7.500,00zł oraz wyposażenie pomieszczeń na łączną kwotę 225.343,39-zł.	
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- Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Brak	

Lidia Bejger

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Brac

(również jednostki)

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie 090077277 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020r.	Adresat Urząd Miejski ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	424 568,33	309 615,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	424 568,33	309 615,02
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 414 102,36	15 148 064,12
I. Amortyzacja	198 260,02	175 887,56
II. Zużycie materiałów i energii	528 895,90	528 155,80
III. Usługi obce	1 677 905,99	1 177 803,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 828 548,89	4 564 059,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 081 112,41	1 017 379,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 235,25	67 906,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 865 564,81	7 449 479,98
X. Pozostałe obciążenia	163 579,09	167 391,94
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 989 534,03	-14 838 449,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 989 534,03	-14 838 449,10
G. Przychody finansowe	1 714,16	826,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 714,16	826,84
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 987 819,87	-14 837 622,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 987 819,87	-14 837 622,26

Lidia Bejger
(główny księgowy)

11.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Brac
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
Lidia Bejger

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Nazwa i adres jednostki OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 090077277	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31. 12 2020 r.	Adresat Urząd Miejski ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 588 779,22	21 910 828,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 487 722,17	15 181 534,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 487 722,17	15 144 844,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	36 689,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 165 673,24	16 667 968,27
2.1. Strata za rok ubiegły		13 607 878,56	15 987 819,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		343 498,63	351 407,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		214 296,05	158 902,42
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	169 838,72
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 910 828,15	20 424 394,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 987 819,87	14 837 622,26
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-15 987 819,87	-14 837 622,26
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		5 923 008,28	5 586 771,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Lidia Hejger

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Brac

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	76 211,97	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	69 411,97
2							0,00					0,00	0,00
3							0,00					0,00	0,00
4							0,00					0,00	0,00
5							0,00					0,00	0,00
6							0,00					0,00	0,00
7							0,00					0,00	0,00
8		76 211,97	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	69 411,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Boyger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wartość umorzenia wartości niematerial. i prawnych ogółem	76 211,97	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	69 411,97
2													
3													
4													
5													
6													
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	76 211,97	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	69 411,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Bujger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

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	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00
2	-		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bajer
Lidia Bajer

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brok
mgr Marzena Brok

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

2a

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	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 474 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 869,49	72 869,49	6 402 023,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 032,99		0,00	0,00	479,01	479,01	11 990,00	0,00	0,00	10 527,00	22 517,00	13 995,00
6	Urządzenia techniczne	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	3 500,00
7	Środki transportu	184 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	45 850,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	17 399,02	0,00	0,00	0,00	3 905,99	3 905,99	0,00	0,00	0,00	11 301,01	11 301,01	10 004,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 721 579,82	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	16 895,00	0,00	0,00	233 697,50	250 592,50	6 475 372,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Byger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marcin Bruc

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2b

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – 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	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	382 582,02	160 202,39	0,00	0,00	0,00	160 202,39	0,00	0,00	0,00	16 547,40	16 547,40	526 237,01
3	Obiekty inżynieri lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 434,99	4 677,51	0,00	0,00	0,00	4 677,51	11 990,00	0,00	0,00	10 527,00	22 517,00	12 595,50
6	Urządzenia techniczne	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	3 500,00
7	Środki transportu	46 091,70	11 486,67	0,00	0,00	0,00	11 486,67	0,00	0,00	0,00	25 483,37	25 483,37	32 095,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wypośaenie	17 399,02	3 905,99	0,00	0,00	0,00	3 905,99	0,00	0,00	0,00	11 301,01	11 301,01	10 004,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	484 912,73	180 272,56	0,00	0,00	0,00	180 272,56	16 895,00	0,00	0,00	63 858,78	80 753,78	584 431,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środka Pomocy Społecznej

Lidia Berger

KIEROWNIK
Środka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Zmiana wartości netto środków trwałych

2c

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	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 092 310,79	5 875 786,31
3	Obiekty inżynieri	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 598,00	1 399,50
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	138 758,30	13 755,00
8	Narzędzia i przyrządy	0,00	
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	6 236 667,09	5 890 940,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Heger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Tabela nr 3a. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji dodatkowej za 2020r

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 215 659,13	207 855,82	0,00	0,00	0,00	207 855,82	29 430,49	0,00	0,00	225 343,39	254 773,88	1 168 741,07
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych	1 215 659,13	207 855,82	0,00	0,00	0,00	207 855,82	29 430,49	0,00	0,00	225 343,39	254 773,88	1 168 741,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Berger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Tabela nr 3b. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych- załącznik do informacji dodatkowej wej za 2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - 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	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 215 659,13	207 855,82	0,00	0,00	0,00	207 855,82	29 430,49	0,00	0,00	225 343,39	254 773,88	1 168 741,07
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	1 215 659,13	207 855,82	0,00	0,00	0,00	207 855,82	29 430,49	0,00	0,00	225 343,39	254 773,88	1 168 741,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bajer

KIEROWNIA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Złota

Tabela 3c: Zmiana wartości netto pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto pozostałych środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
6	Wartość netto pozostałych środków trwałych - ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Ejger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Barbara Jurek

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań-wyłączenia do bilansu

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności-stan na 31.12.2020r

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	brak	brak	brak

Wykaz zobowiązań –stan na 31.12.2020r

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lieta Pejger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brac

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz przychodów –stan na 31.12.2020r

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	kwota	Pozycja RZis
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak	brak

Wykaz kosztów- stan na 31.12.2020r

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	kwota	Pozycja RZis
1	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 1	Obiady	1.725,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
2	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 2	Obiady	639,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
3	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 3	Obiady	1.137,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
4	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 4	Obiady	2.475,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
5	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 6	Obiady	630,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
6	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 7	Obiady	732,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
7	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 8	Obiady	738,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
8	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 9	Obiady	2.925,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
9	Ośrodek Pomocy Społecznej- Przedszkole nr 11	Obiady	1.695,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
10	Ośrodek Pomocy Społecznej- Żłobek Miejski	Obiady	239,60	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
11	Ośrodek Pomocy Społecznej- Żłobek Miejski nr 2	Obiady	226,20	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
11	Ośrodek Pomocy Społecznej- SP Terespol Pomorski	Obiady	2.156,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
12	Ośrodek Pomocy Społecznej- S P Wiąg	Obiady	2.673,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
13	Ośrodek Pomocy Społecznej- S P Czaple	Obiady	3.024,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
14	Ośrodek Pomocy Społecznej- S P Grucno	Obiady	7.486,50	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
15	Ośrodek Pomocy Społecznej- S P I	Obiady	3.865,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa

16	Ośrodek Pomocy Społecznej- S P 2	Obiady	1.206,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
17	Ośrodek Pomocy Społecznej- SP 3	Obiady	6.534,50	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
18	Ośrodek Pomocy Społecznej- SP 5	Obiady	2.992,50	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
19	Ośrodek Pomocy Społecznej- SP 7	Obiady	7.021,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
20	Ośrodek Pomocy Społecznej- SP 8	Obiady	2.781,00	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
			52.901,30	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger
Lidia Bejger

KIEROWNIA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małżena Brac
mgr Małżena Brac

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania
środków trwałych oraz innych tytułów –wyłączenia zmian w funduszu

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zmniejszenia funduszu-stan na 31.12.2020r

a)

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	Budynek biurowy	72.869,49	56.322,09	2.6
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	Samochód 9 osobowy Opel VIVARO	139.000,00	113.516,63	2.6
		Razem	211.869,49	169.838,72	

Zwiększenia funduszu-stan na 31.12.2020r

b)

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych otrzymanych	Wartość początkowa środka trwałego	Nieumorzona wartość środka trwałego	Pozycja ZZF
1	Środowiskowy Dom Samopomocy	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz faktury	36.689,60		1.10
		Razem	36.689,60		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Bijger

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Broc