

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2023r. |                                                                                             | Adresat                                                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Ośrodek Pomocy Społecznej<br/>ul. Gen. Józefa Hallera 11<br/>86-100 Świecie<br/>090077277<br/>tel. 52 519 05 40<br/>e-mail: os@opswiecie.pl</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> |                       |                                                                                                    |                                                                                             | <p>Urząd Miejski<br/>ul. Wojska Polskiego 124<br/>86-100 Świecie</p> <p>.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                | PASYWA                                                                                      | Stan na początek roku                                                                                                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                               | 5 590 678,65          | 5 441 373,35                                                                                       | <b>A. Fundusz</b>                                                                           | 5 172 982,51                                                                                                           | 4 740 878,45        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 22 095 385,73                                                                                                          | 49 763 848,84       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                     | 5 590 678,65          | 5 441 373,35                                                                                       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -16 922 403,22                                                                                                         | -45 022 970,39      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                               | 5 590 678,65          | 5 441 373,35                                                                                       | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -16 922 403,22                                                                                                         | -45 022 970,39      |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                     | 5 555 685,15          | 5 395 634,57                                                                                       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                           | 34 993,50             | 45 738,78                                                                                          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 660 620,33                                                                                                             | 1 078 486,07        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 660 620,33                                                                                                             | 1 078 486,07        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 87 076,85                                                                                                              | 58 263,95           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 32 089,00                                                                                                              | 45 876,00           |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 131 770,23                                                                                                             | 439 242,11          |
| <b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 219 385,95                                                                                                             | 305 732,49          |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 2 511,30                                                                                                               | 4 818,11            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                             | 242 924,19            | 377 991,17                                                                                         | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                                   | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                               | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 187 787,00                                                                                                             | 224 553,41          |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 187 787,00          | 224 553,41          |
| 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                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 218 897,82          | 347 182,98          |                                             | 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                                                              | 218 897,82          | 347 182,98          |                                             | 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                |
| <b>III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                          | 24 026,37           | 30 808,19           |                                             | 0,00                | 0,00                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             | 0,00                | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 24 026,37           | 30 808,19           |                                             | 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                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>5 833 602,84</b> | <b>5 819 364,52</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>5 833 602,84</b> | <b>5 819 364,52</b> |

Główny księgowy

*Monika Orkiszewska*  
*Ośrodek Pomocy Społecznej*  
*w Świeciu*  
 Monika Orkiszewska

(główny księgowy)

13.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kryszak

(kierownik jednostki)

*P.O. KIEROWCA*  
*Ośrodka Pomocy Społecznej*  
*w Świeciu*  
*mgr Sylwia Kryszak*



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br>ul. Gen. Józefa Hallera 11<br>86-100 Świecie<br>tel. 52 519 05 40<br>e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl<br>090077277<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12. 2023r. | Adresat<br>Urząd Miejski<br>ul. Wojska Polskiego 124<br>86-100 Świecie<br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                 |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                | 445 490,01                                                                                       | 904 841,50                                                                                                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                       |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                           |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                             |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                     | 445 490,01                                                                                       | 904 841,50                                                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                       | 17 384 612,54                                                                                    | 45 961 827,43                                                                                                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                  | 164 635,58                                                                                       | 171 666,70                                                                                                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                | 356 696,56                                                                                       | 1 131 890,48                                                                                                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                | 1 617 904,20                                                                                     | 1 962 979,05                                                                                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                | 4 730 045,85                                                                                     | 6 577 104,98                                                                                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                  | 1 132 709,49                                                                                     | 4 405 059,00                                                                                                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                 | 60 732,46                                                                                        | 20 707 874,85                                                                                                    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                      | 9 163 297,79                                                                                     | 10 054 937,59                                                                                                    |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                         | 158 590,61                                                                                       | 950 314,78                                                                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                        | -16 939 122,53                                                                                   | -45 056 985,93                                                                                                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                        | 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                                                                                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                           | 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                                                                                                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                      | -16 939 122,53                                                                                   | -45 056 985,93                                                                                                   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                   | 16 719,31                                                                                        | 34 015,54                                                                                                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                             |                                                                                                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                     | 16 719,31                                                                                        | 34 015,54                                                                                                        |
| III. Inne                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| II. Inne                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                          | -16 922 403,22                                                                                   | -45 022 970,39                                                                                                   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                                           | -16 922 403,22                                                                                   | -45 022 970,39                                                                                                   |

Monika Orkiszewska  
(główny księgowy)

13.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kryszak  
(kierownik jednostki)

główny księgowy  
Monika Orkiszewska  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świecie

P.O. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świecie  
mgr Sylwia Kryszak





|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Gen. Józefa Hallera 11<br>86-100 Świecie<br>tel. 52 519 05 40<br>e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>090077277 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31. 12 2023 r. | Adresat<br><br>Urząd Miejski<br>ul. Wojska Polskiego 124<br>86-100 Świecie<br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                           | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                                                         |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                 | 20 487 608,42                                                                 | 22 095 385,73                                                                                                            |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                  | 17 150 471,54                                                                 | 45 431 422,80                                                                                                            |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                 | 17 115 478,04                                                                 | 45 409 061,40                                                                                                            |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 22 361,40                                                                                                                |  |
| 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                                                                                                                            | 34.993,50                                                                     |                                                                                                                          |  |
| 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                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                       | 15 542 694,23                                                                 | 17 762 959,69                                                                                                            |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                          | 15 075 081,78                                                                 | 16 922 403,22                                                                                                            |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                 | 467 612,45                                                                    | 840 556,47                                                                                                               |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 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                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                  | 22 095 385,73                                                                 | 49 763 848,84                                                                                                            |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                                                                              | -16 922 403,22                                                                | -45 022 970,39                                                                                                           |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                 | -16 922 403,22                                                                | -45 022 970,39                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                          |  |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                     |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                                                                                       | 5 172 982,51                                                                  | 4 740 878,45                                                                                                             |  |

Monika Orkiszewska  
(główny księgowy)

04.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kryszak  
(kierownik jednostki)

Główny księgowy  
*Monika Orkiszewska*  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

p.o. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
*mgr Sylwia Kryszak*



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: 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- <b>OPS nie dysponuje takimi informacjami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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 <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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) <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| c)    | powyżej 5 lat <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 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 <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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 <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- <b>337.661,41</b><br>wypłacone jubileusz-112.382,06<br>odprawy- 29.016,00<br>wynagrodzenia bezosobowe-15.361,44<br>ZFŚS- 180.901,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1.16. | <b>inne informacje:</b><br>Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania opłacając posiłki w szkołach, przedszkolach i żłobkach na podstawie wystawionych not na łączną kwotę- <b>144.827zł</b><br>Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat - <b>załącznik nr 3b</b>                                                                                                                                       |  |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 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 <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 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- <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.5.  | inne informacje- <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

Orkiszewska M

(główny księgowy)

**Główny księgowy**

**Monika Orkiszewska**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Kryszak S

(przewodniczący)

**p.o. KIEROWNICA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
**mgr Sylwia Kryszak**



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 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- 01.01.2023 do 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |  |
| 3.  | <p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe-<b>Nie sprzedaliśmy łącznego sprawozdania</b></p> <p>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 przy użyciu komputera. 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.</p> <p>W urządzeniach 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 uzyskania 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.</p> <p>Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok, dzieli się na:</p> <p>a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>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,</p> <p>c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzone i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,</p> <p>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.</p> <p>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 ewidencja 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.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                           |  |
| 4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |
| 5.  | inne informacje- Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |  |
| II  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |

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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Gen. Józefa Hallera 11  
88-100 Świecie  
tel. 52 519 05 40  
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności-stan na 31.12.2023r

| 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 31.12.2023r

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

Główny księgowy  
  
Monika Orkiszewska  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

p.o. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
  
mgr Sylwia Kryszak





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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Gen. Józefa Hallera 11  
86-118 Świecie  
tel. 52 519 05 40  
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

## Wykaz przychodów –stan na 31.12.2023r

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

## Wykaz kosztów- stan na 31.12.2023r

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie | Wyszczególnienie kosztów | kwota     | Pozycja RZis                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 1                   | Obiady                   | 4.950,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 2  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 2                   | Obiady                   | 1.270,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 3  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 3                   | Obiady                   | 1.100,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 4  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 4                   | Obiady                   | 5.750,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 5  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 6                   | Obiady                   | 2.115,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 6  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 7                   | Obiady                   | 895,00    | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 7  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 8                   | Obiady                   | 2.085,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 8  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 9                   | Obiady                   | 7.655,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 9  | Ośrodek Pomocy Społecznej-Przedszkole nr 11                  | Obiady                   | 1.945,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej-SP Terespol Pomorski               | Obiady                   | 14.405,00 | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 11 | Ośrodek Pomocy Społecznej-S P Wiąg                           | Obiady                   | 8.275,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej-S P Czapple                        | Obiady                   | 10.745,00 | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 13 | Ośrodek Pomocy Społecznej-S P Gruczno                        | Obiady                   | 13.010,00 | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 14 | Ośrodek Pomocy Społecznej-S P 1                              | Obiady                   | 13.320,00 | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 15 | Ośrodek Pomocy Społecznej-S P 2                              | Obiady                   | 3.770,00  | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 16 | Ośrodek Pomocy Społecznej-SP 3                               | Obiady                   | 15.730,00 | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |

|    |                                    |        |                   |                                                   |
|----|------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 17 | Ośrodek Pomocy Społecznej-<br>SP 5 | Obiady | 10.630,00         | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 18 | Ośrodek Pomocy Społecznej-<br>SP 7 | Obiady | 19.415,00         | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 19 | Ośrodek Pomocy Społecznej-<br>SP 8 | Obiady | 7.125,00          | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
| 20 | Żłobek Miejski                     | obiady | 637,00            | IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa |
|    |                                    | Razem  | <b>144.827,00</b> |                                                   |

Główny księgowy  
*Monika Orkiszewska*  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Świeciu

p.o. KIEROWNIKA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Świeciu  
*mgr Sylwia Kryszak*

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Gen. Józefa Hallera 11  
86-100 Świecie  
tel. 62 619 05 40  
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 753/13  
z dnia 26.03.2013

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  
tel. 62 619 05 40  
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zmniejszenia funduszu-stan na 31.12.2023r

a)

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie | Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych | Wartość początkowa środka trwałego | Nieumorzona wartość środka trwałego | Pozycja ZZF |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1. | Ośrodek Pomocy Społecznej                                    | brak                                           | brak                               | brak                                | brak        |
|    |                                                              |                                                |                                    |                                     |             |
|    |                                                              |                                                |                                    |                                     |             |

Zwiększenia funduszu-stan na 31.12.2023r

b)

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie | Wyszczególnienie środków trwałych otrzymanych | Wartość początkowa środka trwałego | Nieumorzona wartość środka trwałego | Pozycja ZZF |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                    | brak                                          | brak                               | brak                                | brak        |
|    |                                                              |                                               |                                    |                                     |             |
|    |                                                              |                                               |                                    |                                     |             |

Główny księgowy  
*Monika Orkiszewska*  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

p.o. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
*mgr Sylwia Kryszak*





Zmiana wartości początkowej WNIP

1a

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                                    | Wartość<br>początkowa<br>– stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia |                               |              |                     |                                    | Zmniejszenia |                               |              |                      |                                        | Wartość<br>początkowa –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                      | Nabycie     | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7) | Rozchód      | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12) |                                                                               |
| 1   | Licencje i prawa<br>autorskie dotyczące<br>oprogramowania<br>komputerowego | 69 411,97                                                            | 57 020,12   | 0,00                          | 0,00         | 12 002,24           | 69 022,36                          | 52 004,94    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 52 004,94                              | 86 429,39                                                                     |
| 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   |                                                                            | 69 411,97                                                            | 57 020,12   | 0,00                          | 0,00         | 12 002,24           | 69 022,36                          | 52 004,94    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 52 004,94                              | 86 429,39                                                                     |

Główny księgowy

Monika Orkiszewska  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

p.o. KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

mgr Sławomir Kryszak



## Zmiana wartości umorzenia WNIP

1b

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                              | Umorzenie –<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia umorzenia          |              |                               |                     |                                    | Zmniejszenia umorzenia |                               |              |                      |                                        | Umorzenie –<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                                                          | Amortyzacja za<br>rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia<br>wewnętrzne | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7) | Rozchód                | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12) |                                                                   |
| 1   | Wartość umorzenia<br>wartości niematerial. i<br>prawnych ogółem      | 69 411,97                                                | 57 020,12                      | 0,00         | 0,00                          | 12 002,24           | 69 022,36                          | 52 004,94              | 0,00                          | 0,00         | 52 004,94            | 86 429,39                              |                                                                   |
| 2   |                                                                      |                                                          |                                |              |                               |                     |                                    |                        |                               |              |                      |                                        |                                                                   |
| 3   |                                                                      |                                                          |                                |              |                               |                     |                                    |                        |                               |              |                      |                                        |                                                                   |
| 4   |                                                                      |                                                          |                                |              |                               |                     |                                    |                        |                               |              |                      |                                        |                                                                   |
| 5   |                                                                      |                                                          |                                |              |                               |                     |                                    |                        |                               |              |                      |                                        |                                                                   |
| 6   |                                                                      |                                                          |                                |              |                               |                     |                                    |                        |                               |              |                      |                                        |                                                                   |
| 7   | Wartość umorzenia<br>wartości niematerialnych<br>i prawnych – ogółem | 69 411,97                                                | 57 020,12                      | 0,00         | 0,00                          | 12 002,24           | 69 022,36                          | 52 004,94              | 0,00                          | 0,00         | 52 004,94            | 86 429,39                              |                                                                   |

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
*Sylda Sylwia*  
mgr Sylwia Kryszak

Główny księgowy  
*Monika*  
Monika Orkiszewska  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu





**Zmiana wartości netto WNIP**

1c

| 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                                                                                                             |

**Główny księgowy**  
*Monika Orkiszewska*  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Świecie

p.o. KIEROWNICZA  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Świecie  
*Sylwia Kryszak*  
 mgr Sylwia Kryszak



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   | Grunt                                               | 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                                    | 6 402 023,32                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 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                             | 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 | 48 988,50                                             | 22 361,40   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 70 750,88                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 119 739,38                                                     |
| 6   | Urządzenia techniczne                               | 3 500,00                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 3 500,00                                                       |
| 7   | Środki transportu                                   | 45 850,00                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 45 850,00                                                      |
| 8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 10 004,00                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 10 004,00                                                      |
| 9   | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem        |                                                       | 22 361,40   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 70 750,88                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 6 581 116,70                                                   |

**Główny księgowy**  
**Monika Orkiszewska**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

**P.O. KIEROWCA**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
**mgr Sylwia Krawczyk**

0

└

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2b

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Umorzenie –<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia |                               |              |                     |                                    |         | Zmniejszenia                  |              |                      |                                        |      |              | Umorzenie –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                                                       | Nabycie     | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(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 | 0,00         |                                                                   |
| 2   | Budynki i lokale                                          | 846 338,17                                            | 160 050,58  | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 160 050,58                         | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 1 006 388,75 |                                                                   |
| 3   | Obiekty inżynierii<br>ładowej 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 | 0,00         |                                                                   |
| 4   | Kotły i maszyny<br>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 | 0,00         |                                                                   |
| 5   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania | 13 995,00                                             | 60 005,60   | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 60 005,60                          | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 74 000,60    |                                                                   |
| 6   | Urządzenia techniczne                                     | 3 500,00                                              | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 3 500,00     |                                                                   |
| 7   | Środki transportu                                         | 45 850,00                                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 45 850,00    |                                                                   |
| 8   | Narzędzia, przyrządy<br>ruchomości i<br>wypożaźenie       | 10 004,00                                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 10 004,00    |                                                                   |
| 9   | Wartość umorzenia<br>środków trwałych –<br>ogółem         | 919 687,17                                            | 220 056,18  | 0,00                          | 0,00         | 0,00                | 220 056,18                         | 0,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 1 139 743,35 |                                                                   |

Główny księgowy

*Monika*Monika Orkiszewska  
Środek Pomocy Społecznej  
w ŚwieciuKierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
*Krzysztof*  
mgr Sylwia Kryszak





# 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                                    | 5 555 685,15                                                                                    | 5 395 634,57                                                                                  |
| 3   | Obiekty inżynierii                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 4   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 5   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 34 993,50                                                                                       | 45 738,78                                                                                     |
| 6   | Urządzenia techniczne                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 7   | Środki transportu                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 8   | Narzędzia i przyrządy                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 9   | Wartość netto środków trwałych – ogółem             | 5 590 678,65                                                                                    | 5 441 373,35                                                                                  |

Główny księgowy

*Monika Orkiszewska*  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

p.o. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu

*mgr Sylwia Kryszak*



Tabela nr 3a: Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji dodatkowej za 2023r

| 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 KST             | 1 221 277,78                                          | 406 315,83  | 0,00                       | 0,00         | 109 632,99       | 515 948,82                   | 120 943,60   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 120 943,60                       | 1 616 283,00                                                 |
| 2   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 3   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 4   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 5   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 6   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 7   |                                                 |                                                       |             |                            |              |                  |                              |              |                            |              |                   |                                  |                                                              |
| 8   | Wartość początkowa pozostałych środków trwałych | 1 221 277,78                                          | 406 315,83  | 0,00                       | 0,00         | 109 632,99       | 515 948,82                   | 120 943,60   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 120 943,60                       | 1 616 283,00                                                 |

Główny księgowy  
  
Monika Orkiszewska  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świeciu

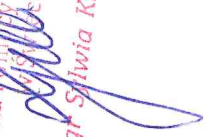
P.O. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeciu  
  
mgr Sylwia Kryszak





Tabela nr 3b: Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych- załącznik do informacji dodatkowej wej za 2023r

| 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                     | 1 221 277,78                                 | 406 315,83  | 0,00                       | 0,00         | 109 632,99       | 515 948,82                   | 120 943,60 | 0,00                       | 0,00         | 120 943,60        | 1 616 283,00                     |  |                                                       |
| 2   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 3   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 4   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 5   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 6   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 7   |                                                         |                                              |             |                            |              |                  |                              |            |                            |              |                   |                                  |  |                                                       |
| 8   | Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem | 1 221 277,78                                 | 406 315,83  | 0,00                       | 0,00         | 109 632,99       | 515 948,82                   | 120 943,60 | 0,00                       | 0,00         | 120 943,60        | 1 616 283,00                     |  |                                                       |

Główny księgowy  
*Monika Orkiszewska*  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Świdnicu

p.o. KIEROWNIKA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Świdnicu  
*mgr Sylwia Kryszak*



**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                                                                                                      |

