

F. 2130. 14. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		Urząd Gminy w Mszanie wój. śląskie jednostki budżetowej 31. MAR. 2020		Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		Nr Rejestru..... Załączniki.....sporządzony..... Nr sprowadzeń...31-12-2019.r.....		Wysłać bez pisma przewodniego 436BCFAC641BEBDB 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	8 034,97	-6 464,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 664 482,40	11 239 286,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 656 447,43	-11 245 751,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 656 447,43	-11 245 751,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 051,80	61 541,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	62 051,80	61 541,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 195,94	9 117,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 972,57	46 742,10

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirosław Ledwoń
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

436BCFAC641BEBDB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	70 086,77	55 077,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 883,29	5 682,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 883,29	5 682,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 203,48	49 394,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 203,48	49 394,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 883,29	5 682,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 883,29	5 682,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 (główny księgowy)

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Jolanta Ledwoń
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 086,77	55 077,01	Suma pasywów	70 086,77	55 077,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

436BCFAC641BEBDB

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Miroła Ledwoń

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

436BCFAC641BEBDB

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Mirela Ledwoń
mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Urząd Gminy w Mszanie Rachunek Wzrostu i Straty jednostki (wariant porównawczy) 31. MAR. 2020 Nr Rejestru..... Załącznik sporządzony na..... Nr sprawy..... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego CAC4D77996915EE6 	
Numer identyfikacyjny REGON 003455675			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 665,32	121 643,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90 665,32	121 643,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 729 898,87	11 309 693,63	
B.I. Amortyzacja	885,21	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	69 710,99	83 873,81	
B.III. Usługi obce	69 384,64	62 749,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	693 683,16	727 151,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 824,99	163 742,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 276,58	9 595,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 723 133,30	10 262 580,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 639 233,55	-11 188 049,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 211,95	53 751,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95 211,95	53 751,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	141 724,26	128 875,53	

mgr Monika Stroj
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Miroslaw Ledwoń

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	141 724,26	128 875,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 685 745,86	-11 263 173,81
G.	Przychody finansowe	79 110,35	75 310,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 896,42	60 948,88
G.III.	Inne	22 213,93	14 361,37
H.	Koszty finansowe	49 811,92	57 887,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	49 811,92	57 887,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 656 447,43	-11 245 751,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 656 447,43	-11 245 751,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirsla Ledwoń

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Sirof

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirala Ledwoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 003455675	Urząd Gminy w Mszanie Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31. MAR. 2020 Nr Rejestru Zostało sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego 36EC38E6653507D8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 336 336,25	8 664 482,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 723 773,35	11 310 002,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 723 773,35	11 310 002,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 395 627,20	8 735 198,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 311 913,42	8 656 447,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 713,78	78 750,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 664 482,40	11 239 286,77

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mszanie

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 656 447,43	-11 245 751,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 656 447,43	-11 245 751,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 034,97	-6 464,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Sirof

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirela Ledwoń

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Witold Ledwoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" woj. śląskie 31. MAR. 2020 Nr Rejestru na dzień: Załącznik: Nr sprawy:	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 003455675	9AFB7355DAE50CFA 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

mgr Małgorzata Stroj
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirela Ledwoń
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
Mszanie

mgr Monika Siof

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE**

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

31. MAR. 2020

Nr Rejestru.....
Załączniki.....
Nr sprawy.....

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.
- 1.1 Nazwa jednostki – *Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie*
- 1.2 Siedziba jednostki – *44-323 Połomia, ul. Centralna 93*
- 1.3 Adres Jednostki – *44-323 Połomia, ul. Centralna 93*
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – *Pomoc społeczna*
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *01-01-2019 – 31-12-2019*
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;
 - 3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością.
 - 3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :
 - a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
 - b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
 - 3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego
 - 3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne					0				0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	11081,01	0	0	0	0	0	0	0	0	11081,01
2.1	Środki trwałe	11081,01	0	0	0	0	0	0	0	0	11081,01
2.1.1.	Grunt					0				0	0
	Grunt										
	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1.1											
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11081,01	0	0	0	0				0	11081,01
2.1.4	Środki transportu					0				0	0
2.1.5	Inne środki trwałe					0				0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0

27.03.2020

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Osoba Podpisana

Sporządził:

mgr Marcin Srogi

Zatwierdził:

KIEROWNIK

Osobą Podpisana

mgr Marek Ledwoń

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne					0		0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	11081,01	0	0	0	0	0	11081,01	0	0
2.1	Środki trwałe	11081,01	0	0	0	0	0	11081,01	0	0
2.1.1.	Grunty					0		0	0	0
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0		0	0	0
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11081,01		0		0		11081,01	0	0
2.1.4	Środki transportu					0		0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe					0		0	0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0

27.03.2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirosław Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia: **27. 03. 2020**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Straj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Wioleta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził:
mgr Monika Srof

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Małgorzata Ledwior

Zatwierdził:

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
3.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
4.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Data sporządzenia: 27. 03. 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Srof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirosław Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0
2.	Budynki				0
3.	Przyrządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17

Data sporządzenia: 27. 03. 2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr. Monika Strof

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr. Miłota Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 27.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	1077177,74	127659,25	29641,04		1175195,95
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 27. 03. 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Wiesław Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

[Signature]
mgr Anna Siof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

[Signature]
mgr Jolanta Lechow

Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów							0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń							0	0
7.	pozostałe							0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 27. 03. 2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Renata Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Kirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 27.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
[Signature]
 mgr Małgorzata Sroń

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
[Signature]
 mgr Artur Ławon

Zatwierdził:

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 27.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Katarzyna Srogi

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Katarzyna Srogi

Zatwierdził:

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	0	0

27.03.2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirosław Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Struś

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Marek Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	0	

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził:mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Wioleta Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	2231,25	
3.	Inne		
4.	Ogółem:	2231,25	

27.03.2020

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

 mgr Małgorzata Srof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

 mgr Małgorzata Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

Sporządził:mgr Monika Straj.....

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Miriela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Stroj

Sporządził:

KSIĘGOWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośr. Pomocy Społecznej

mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mariela Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	13,67
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	
4.	Ogółem	13,67

27. 03. 2020

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miszanie

[Signature]
mgr Monika Siof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miszanie

[Signature]
mgr Kirela Ledwoń

Zatwierdził: