

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		Wysłać bez pisma przewodniego 47F9A4E8856A9454 

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	-6 464,69	-9 133,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 239 286,77	13 927 501,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 245 751,46	-13 936 634,51
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 (-)	-11 245 751,46	-13 936 634,51
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	61 541,70	67 167,84
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	61 541,70	67 167,84
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	9 117,31	9 041,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 742,10	46 354,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

[Podpis]
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

47F9A4E8856A9454

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

[Podpis]
(Kierownik jednostki)

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	55 077,01	58 034,69	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	5 682,29	11 771,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 682,29	11 771,85
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	49 394,72	46 262,84			
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	49 394,72	46 262,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 682,29	11 771,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 682,29	11 771,85			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Stroj
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

47F9A4E8856A9454

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Józefa Ledwoń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 077,01	58 034,69	Suma pasywów	55 077,01	58 034,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Alicja Siof

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

47F9A4E8856A9454

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

47F9A4E8856A9454

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Małgorzata Ledwoń

(kierownik jednostki)

F. 3130. 11. 2020

wpłynęło dnia 26.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		Wysłać bez pisma przewodniego 0378867C5CF8EF45 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 643,66		108 851,99
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	121 643,66		108 851,99
B. Koszty działalności operacyjnej	11 309 693,63		14 004 982,78
B.I. Amortyzacja	0,00		0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	83 873,81		75 432,59
B.III. Usługi obce	62 749,59		59 076,27
B.IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00
B.V. Wynagrodzenia	727 151,75		706 269,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 742,42		161 465,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 595,56		4 634,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 262 580,50		12 998 104,39
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 188 049,97		-13 896 130,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 751,69		89 801,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II. Dotacje	0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 751,69		89 801,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	128 875,53		140 884,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 mgr Monika Struś

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 kierownik jednostki
 mgr Mirosław 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	128 875,53	140 884,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 263 173,81	-13 947 213,01
G.	Przychody finansowe	75 310,25	67 030,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 948,88	52 024,16
G.III.	Inne	14 361,37	15 005,95
H.	Koszty finansowe	57 887,90	56 451,61
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	57 887,90	56 451,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 245 751,46	-13 936 634,51
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)	-11 245 751,46	-13 936 634,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

 mgr Monika Stroj

główny księgowy

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

 mgr Mirela Ledwoń

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Siof

główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirosław Ledwoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		Wysłać bez pisma przewodniego B7DC1A73CB07862F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 664 482,40	11 239 286,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 310 002,73	14 005 446,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 310 002,73	14 005 446,20	
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)	8 735 198,36	11 317 231,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 656 447,43	11 245 751,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 750,93	71 480,15	
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)	11 239 286,77	13 927 501,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Krzysztof Lech

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 245 751,46	-13 936 634,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 245 751,46	-13 936 634,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 464,69	-9 133,15

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Mirela Jedyn
 mgr Mirela Jedyn

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

mgr Monika Straj

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
mgr Mirosław 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' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 003455675		A71238946164B8AE 

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

(główny księgowy) *Stroj*

2021.03.23

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mazanie
mgr Monika Stroj
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mazanie
mgr Miriela Ledwoń
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE**

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: *01-01-2020 – 31-12-2020*

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 Miroła 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	przemieszczenie		Zmniejszenie wartości początkowej				
							zbycie	likwidacja	inne		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne										
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.	Grunty									0	0
	Grunty 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
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11081,01	0	0	0	0				0	11081,01
2.1.4	Środki transportu									0	0
2.1.5	Inne środki trwałe									0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0	0

Data sporządzenia: 23.03.2021

GIÓWNA KSIĘGOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wieliczka

Sporządził:

mgr Monika Srof

Zatwierdził:

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirosław Leduch

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 (13 + 17 – 18)	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

Data sporządzenia: 2.3.03.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Krzysztof 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: 23. 03. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

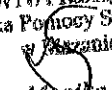
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mariola Ledwoń

Zatwierdził:

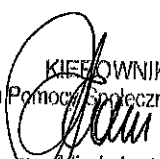
Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Data sporządzenia: 23. 03. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie

 mgr Monika Stroj

Sporządził:

KSIĘGOWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

 mgr Miłela Ledwoń

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

23.03.2021

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził:
mgr Monika Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Katarzyna 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.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17

Data sporządzenia: 23.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mariola 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: **23.03.2021**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: *mgr Monika Szafr*

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Małgorzata 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	1175195,95	108516,64	46226,15		1237486,44
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

23.03.2021

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mszanie
 mgr Monika Siof

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Mirosław 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

23.03.2021

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie
mgr Monika Sroć

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
mgr Małgorzata Lechowicz

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: 23.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirosław 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: 23.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mławie
 mgr Monika Siref

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
 mgr Józefa Ledwoń

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.	Zestaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

23.03.2021

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mszanie

mgr Mariusz Srogi

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
 mgr Jolanta Ledwoń

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

Data sporządzenia: 23. 03. 2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Strof

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Jolanta 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)		

23.03.2021

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr. Marcin Stroj

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Zatwierdził: mgr. Iwona Ledwoń

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

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

Data sporządzenia: 23. 03. 2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirna Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	3951,87	
3.	Inne		
4.	Ogółem:	3951,87	

23.03.2021

Data sporządzenia:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Małgorzata Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Data sporządzenia: 23.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Mszanie
mgr Monika Stroj

Sporządził:

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirosław 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		

Data sporządzenia: **23.03.2021**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie
mgr Monika Straj

Sporządził:

KIEROWNIK
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		

23.03.2021

Data sporządzenia:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził:
mgr Monika Strof

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirosław Ledwoń

Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	12,51
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	
4.	Ogółem	12,51

Data sporządzenia: 23.03.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie

Sporządził: mgr Monika Strof

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Zatwierdził: mgr Mariela Ledwoń