

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
Ośrodek Pomocy Społecznej Stronie Śląskie, ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie 005810927			BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO		
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	723 226,08	748 704,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 839 333,61	9 813 153,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 116 107,53	-9 064 448,37
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 116 107,53	-9 064 448,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834 953,23	895 808,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	834 953,23	895 808,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 673,66	7 332,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 481,84	36 474,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	766 264,62	817 461,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 558 179,31	1 644 513,46	8. Fundusze specjalne	33 533,11	34 539,44
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 533,11	34 539,44
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 534 746,20	1 621 724,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 534 746,20	1 621 724,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 433,11	22 789,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 433,11	22 789,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 558 179,31	1 644 513,46	Suma pasywów	1 558 179,31	1 644 513,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Pomocy Społecznej
 w Stroniu Śląskim
 TOMASZ
 Anna Tomasz

(główny księgowy)

X

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stroniu Śląskim

mgr Małgorzata Jasińska
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Stronie Śląskie, ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie 005810927 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 656 556,79	9 839 333,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 206 941,25	9 144 404,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 206 941,25	9 144 404,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 024 164,43	9 170 584,39
2.1. Strata za rok ubiegły		7 967 942,33	9 116 107,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 222,10	54 476,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 839 333,61	9 813 153,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-9 116 107,53	-9 064 448,37
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-9 116 107,53	-9 064 448,37
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		723 226,08	748 704,93

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stronie Śląskiej
Tomasz
.....
(główny księgowy)

2022-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stronie Śląskiej
Joanna
.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie 005810927 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 660,35	88 022,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 660,35	88 022,39
B. Koszty działalności operacyjnej		9 211 476,17	9 153 056,35
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		18 271,74	✓ 57 415,10
III. Usługi obce		155 617,77	✓ 185 555,04
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		392 076,69	528 405,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		77 119,73	116 351,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 915,05	12 628,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 559 475,19	8 252 700,53
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-9 137 815,82	-9 065 033,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 682,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		20 682,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-9 117 132,93	-9 065 033,96

G. Przychody finansowe	1 025,40	585,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 025,40	585,59
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 116 107,53	-9 064 448,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 116 107,53	-9 064 448,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroni Śląskim

Tomasz
Anna Tomasz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroni Śląskim
Małgorzata Lech
(kierownik jednostki)

I.		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	Stronie Śląskie
1.3	adres jednostki	ul. Zielona 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim – nazwa skrócona OPS jest jednostką organizacyjną Gminy Stronie Śląskie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rod. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rod. możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich i Gminy Stronie Śląskie wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Wartość początkowa środków trwałych i WNIP ustalana jest zgodnie z przepisami art.16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się według stawek określonych w ust. wartość nie przekracza tej kwoty są umarzone w 100% w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe otrzymane Odpisów amortyzacyjnych pozostałych środków trwałych i dla WNIP dokonuje się od pierwszego miesiąca następnego są jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości nie niższej niż 1000,00 umarzone są i Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych dokonywane są do końca tego miesiąca w którym następuje zrówna likwidacji, zbytu lub stwierdzono niedobór.W zasadach wyceny przyjmuje się uproszczenia: opłacane z góry: pre rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca reprezentacji i na potrzeby administracyjnogospodarcze, w tym materiały biurowe,środki żywności i inne odpisuje s Stosuje się uproszczenia w ewidencji zobowiązań wynikających z art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości w okresie dokumentuje usługi wykonane w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu to koszty tych usług księguje się w miesiąc zużycia mediów to koszty tych usług odnosi się w ciężar okresu sprawozdawczego, w którym fakturę wystawiono. planu wydatków: wszystkie dowody księgowe, dokumentujące operacje gospodarcze, są wprowadzane do ksiąg r. księgowe dotyczące sprawozdań budżetowych miesięcznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarc: zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewiden księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie otrzymania. Dowody księgowe dotyczące s: dostarczone po 29 stycznia następnego roku i skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansow roku, którego dotyczą. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie c</p> <p>Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 i 3 uznaje się operacje gospoda istotności, o którym mowa w ust. 4 na poziomie 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy. Za rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego spr Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego otrzymano informacje i zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bil finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych i kory sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informacji nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki i odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozc rachunkowych bieżącego roku obrotowego i ujmuje w kapitale (funduszu) własnym. Jeżeli po zatwierdzeniu ro nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów oper finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Próg rachunkowych. Termin przeniesienia sald kotna 860.Saldo kotna 860 jest przenoszony w roku następnym na ko zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie z celów ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zesp</p>
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	brak
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	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	brak
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)	Tabela 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	brak
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak
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	brak
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	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 603 840,99 2. Odpisy na ZFŚS 13 053,19 3. Inne świadczenia pracownicze (wydatki związane z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, ekwiwale zapewnienie napoiów) - 1 301,46
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak

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	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak
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	brak
2.5.	Inne informacje	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(główny księgowy)

29.03.2022

(kierownik jednostki)

KLUB WIOSNY
 Osiemnaście Mocy Społecznej
 w Stroni Śląskim
 TOMASZ
 Anna Tomasz

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stroni Śląskim
 Lech
 mgr Małgorzata Lech

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00
1.1				
1.2				
.....				
2	Udziały	0	0,00	0	0,00
2.1				
2.2				
.....				
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00
3.1				
3.2				
.....				
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00
4.1				
4.2				
.....				
X	Razem	0	0,00	0	0,00

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uor

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		
		stan na				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pocz spraw
1					
2					
3					
.....					
.....					
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Siemnie Śląskim
10m28
 Anna Tomasz

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych w całości

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2				0,00
2	Wartość w zł				0,00

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 281 147,22	84 564,09			0,00	2 365 711,31
2	Zaliczka alimentacyjna	455 468,97			-12 767,24	-12 767,24	442 701,73
...						0,00	0,00
x	Razem	2 736 616,19	84 564,09	0,00	-12 767,24	-12 767,24	2 808 413,04

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L. p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
....			
x	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
....			
x	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L. p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
x	Razem	0,00	0,00

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L. p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L. p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1						
2						
...						
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stroniu Śląskim
Anna Tomasz

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stroniu Śląskim
mgr Małgorzata...