

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie 005810927 ----- Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31-12-2020 ..... r.		Adresat  BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO -----		
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze</b>	688 614,46	723 226,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 656 556,79	9 839 333,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-7 967 942,33	-9 116 107,53
<b>1. Środki trwałe</b>			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 967 942,33	-9 116 107,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego                      (nadwyżka środków                      obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia                      zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na                      zobowiązania</b>	770 565,95	834 953,23
<b>2. Środki trwałe w budowie                      (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe                      w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	770 565,95	834 953,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa                      finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 315,03	5 673,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 305,55	29 481,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	707 544,82	768 264,62
<b>V. Wartość mienia                      zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 459 180,41	1 558 179,31	8. Fundusze specjalne	32 400,55	33 533,11
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 400,55	33 533,11
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 435 279,86	1 534 746,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 435 279,86	1 534 746,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 900,55	23 433,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 900,55	23 433,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 459 180,41	1 558 179,31	<b>Suma pasywów</b>	1 459 180,41	1 558 179,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
*Anna Tomas*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim

*my...*  
(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 31-12-2020 r.	Adresat  Burmistrz Stronia Śląskiego .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		84 677,35	73 660,35
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		84 677,35	73 660,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 056 132,09	9 211 476,17
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		19 789,04	18 271,74
III. Usługi obce		215 267,15	155 617,77
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		430 131,51	392 076,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		86 391,92	77 119,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 133,03	8 915,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 294 419,44	8 559 475,19
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-7 971 454,74	-9 137 815,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			20 682,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			20 682,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-7 971 454,74	-9 117 132,93

<b>G. Przychody finansowe</b>	3 512,41	1 025,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 512,41	1 025,40
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 967 942,33	-9 116 107,53
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 967 942,33	-9 116 107,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim

*Anna Tomas*

Anna Tomas

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej,  
w Stroniu Śląskim

*mgr*

mgr (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie 005810927 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat  Burmistrz Stronia Śląskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 166 779,51	8 656 556,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 053 115,69	9 206 941,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 053 115,69	9 206 941,25
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)		6 563 338,41	8 024 164,43
2.1. Strata za rok ubiegły		6 536 802,67	7 967 942,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 535,74	56 222,10
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 656 556,79	9 839 333,61
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-7 967 942,33	-9 116 107,53
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 967 942,33	-9 116 107,53
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		688 614,46	723 226,08

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
*Janina*  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
*Janina*  
(kierownik jednostki)



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, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	brak
1.2.	aktualna wartość tynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	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 opisach 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 zwrócenego	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i potęceń, 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i potęceń niewykazanych w bilansie	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 445 510,98 2. Odpisy na ZFŚS 10 851,82 3. Inne świadczenia pracownicze (wydatki związane z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, ekwiwalentu pieniężnego za odejście, finansowania badań i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów) - 2 060,00
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 sprawozdaniu 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

29.03.2021

(Kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**w Stroniu Śląskim**  
*Anna Tomasz*

**KIEROWNIK**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**w Stroniu Śląskim**  
*mgr Małgorzata Lech*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabyć	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbyć	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne											
2.1	Grunt					0,00				0,00		0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0,00
2.3	Środki transportu											0,00
2.4	Inne środki trwałe											0,00
2	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie											0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00						0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne											
2.1	Grunt					0,00				0,00		0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0,00
2.3	Środki transportu											0,00
2.4	Inne środki trwałe											0,00
2	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3	Środki trwałe w budowie											0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

**OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ**

ul. Zielona 5

57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

tel./fax 748 141 424

NIP 881 13 35 112, REGON 005810927

**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 wieczystość**

L.p.	Tresć	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	2 195 728,71	85 418,51			0,00	2 281 147,22
2	Zaliczka alimentacyjna	477 490,65		-22 021,68	-22 021,68		455 468,97
...						0,00	0,00
x	Razem	2 673 219,36	85 418,51	0,00	+22 021,68	-22 021,68	2 736 616,19

**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**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
		ilość		wartość		ilość		wartość		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 nor

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
TOMASZ  
Anna Tomasz

KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
Joanna  
mgr Małgorzata Lech

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
....			
<b>x</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	rezerwy na odprawy emerytalne		
2	rezerwy na nagrody jubileuszowe		
....			
<b>x</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	....		
...	....		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	....						
...	....						
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
*Tomasz*  
Anna Tomasz

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stroniu Śląskim  
*Beata*  
mgr Małgorzata Lech