


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Powstańców Wlkp. 11A 66-110 Babimost | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Burmistrz Babimostu |
| Numer identyfikacyjny REGON 970533633 | | C7008399E7EB9BF2  |

| 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

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Woitkowska
Grażyna Woitkowska
(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke
Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska
Grażyna Wojtkowska
(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke
Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2. | siedziba jednostki: 66-110 Babimost, Plac Powstańców Wlkp. 11A |
| 1.3. | adres jednostki: 66-110 Babimost, Plac Powstańców Wlkp. 11A |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki: Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek wykonuje także zadania związane z postępowaniem w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu Dobry Start, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: rok obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Środki trwale wycenione były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości określonej w decyzji właściwego organu przekazującego. Udziały (akcje) i inne trwałe aktywa finansowe: nie dotyczy. Należności wycenione zostały w kwocie 119 788,26 zł tj. w kwotach wymagających zapłaty (1 613 915,22 zł) pomniejszonych o wartość odpisów aktualizacyjnych należności (1 494 126,96 zł). Zapasy materiałów, towarów wycenia się według: nie dotyczy. Inwestycje wycenia się według: nie dotyczy. Odpis aktualizujący należności w kwocie 1 494 126,96 zł, tj.: z tyt. Zaliczki alimentacyjnej: 152 429,97 zł, z tyt. Funduszu alimentacyjnego: 917 677,71 zł, z tyt. ustawowych odsetek od Funduszu Alimentacyjnego: 423 475,68 zł, z tyt. kosztów upomnień wystawionych dla dłużników alimentacyjnych: 543,60 zł. Przyjęta metoda amortyzacji: Środki trwale, WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł. ust. jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł. amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. |
| 5. | Inne informacje: nie dotyczy |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia: |
| 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 (tabela nr 1 i nr 2) |

tabela nr 1

| Lp. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość | | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|---------------------|------|-----------------------|---------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|---|
| | | początkowa (brutto) | stan | wartości początkowej: | nabycie | aktualizacja | | przemieszczenia a wewnętrzne | wartości początkowej: | Zbycie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 123 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 669,00 | |
| 1. | Grunty | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 735,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 123 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 669,00 | |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Woitkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia: | | | Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenia z tytułu: | | | Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10) | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|---|--------------|------|-------------------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy | aktualizacja | Inne | | Zbycia | Likwidacji | Inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 115 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 669,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
GW
Grażyna Wójtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
BN
mgr Bożena Nitschke

| | |
|------|--|
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3. | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela nr 3) |

tabela nr 3

| L.p. | Wyszczególnienie aktywów trwałych | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--|--|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
 i świadczeń rodzinnych

 Grażyna Wójtkowska

Kierownik Ośrodka
 Pomocy Społecznej

 mgr Bożena Nitschke

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabela nr 4): nie dotyczy

tabela nr 4

| Grunt (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|---------------------------|------------------|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |
| | Powierzchnia | | | | 0 |
| | Wartość | | | | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
 i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wpłtkowska

Kierownik Ośrodka
 Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

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 (tabela nr 5)

tabela nr 5

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--------------------------------------|-------------|--------------|--|
| | | wg stanu na początek roku obrotowego | | | |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Razem środki trwałe (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela nr 6)

tabela nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stany na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stany na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|-----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Razem papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) (tabela nr 7)

tabela nr 7

| Lp. | Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) | Odpisy aktualizujące należności | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | Stan | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan |
| | | na początek roku | | | | na koniec roku |
| | | obrotowego | | | | obrotowego |
| | | | | | | (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | należności krótkoterminowe pozostałe | 1 452 710,52 | 123 334,46 | 49 351,43 | 32 566,59 | 1 494 126,96 |
| Razem | | 1 452 710,52 | 123 334,46 | 49 351,43 | 32 566,59 | 1 494 126,96 |

Specjalista us. księgowości
 i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wójtkowska

Kierownik Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 mgr Bożena Nitschke

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela nr 8): nie dotyczy

tabela nr 8

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Rezerwy | | | | |
|------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|
| | | Stan | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan |
| | | na początek roku obrotowego | | | | na koniec roku obrotowego |
| | | | | | | (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

**Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej**
mgr Bożena Nitschke

| | |
|------|---|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (tabela nr 9) |
|------|---|

tabela nr 9

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|-------------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

specjalista ds. księgowości
 i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wojtkowska

**Kierownik Ośrodka
 Pomocy Społecznej**
mgr Bożena Nitschke

| | |
|-------|---|
| 1.10. | kwota 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 (tabela nr 10) |
|-------|---|

tabela nr 10

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|---|
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 |

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wajtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela nr 11): nie dotyczy

tabela nr 11

| L.p. | Rodzaj zobowiązania | Stan na koniec roku obrotowego | | Forma i charakter zabezpieczenia |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | Kwota | Kwota | |
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

| | |
|------|--|
| 1.12 | łączna kwota 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 (tabela nr 12): nie dotyczy |
|------|--|

tabela nr 12

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | | Forma i charakter zabezpieczenia |
|------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | zobowiązań | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota | |
| | warunkowych | | zabezpieczenia | |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wojtkowska

**Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej**
mgr Bożena Nitschke

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (tabela nr 13): nie dotyczy

tabela nr 13

| L.p. | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym: | 0,00 |
| 1.1 | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |
| | | |
| | | |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym: | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

| | |
|-------|--|
| 1.14. | łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela nr 14) |
|-------|--|

tabela nr 14

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|------------------------------------|
| | | wg stanu na koniec roku obrotowego |
| 1. | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie | 0,00 |
| 2. | Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie | 0,00 |
| | Razem | 0,00 |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna
Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr
mgr Bożena Nitschke

| | |
|--------------|---|
| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacone w roku obrotowym (tabela nr 15): 1) nagrody jubileuszowe: 21 867,00 zł 2) odprawy emerytalne i rentowe: 0,00 zł 3) świadczenia urlopowe: 0,00 zł 4) inne świadczenia pracownicze: a) dofinansowanie do wypoczynku pracowników z ZFŚŚ: 9 000,00 zł b) ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego: 1 153,00 zł |
|--------------|---|

tabela nr 15

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu) | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|------|---|----------------------------------|
| 1. | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze | 32 020,00 |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych
Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Bożena Nitschke

| | |
|--------------|---|
| 1.16. | <p>inne informacje: w aktywach bilansu pozycja B.II.4 (pozostałe należności) na dzień 31.12.2020 r. wykazano kwotę: 119 788,26 zł, tj.:</p> <p>1) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 152 429,97 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 152 429,97 zł,</p> <p>2) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1 034 075,64 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 917 677,71 zł,</p> <p>3) należności z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 425 955,56 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 423 475,68 zł,</p> <p>4) należności z tytułu kosztów upomnień 543,60 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 543,60 zł,</p> <p>5) należności z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych: 199,00 zł,</p> <p>6) należności z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych: 711,45 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2020 r. należności krótkoterminowe pozostałe wynoszą 119 788,26 zł (łącna kwota należności 1 613 915,22 zł pomniejszona o łączną kwotę odpisów aktualizujących 1 494 126,96 zł).</p> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy |
| 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 (tabela nr 16): nie dotyczy |

tabela nr 16

| L.p. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych | | |
|--------------|---|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Bożena Nitschke

| | |
|-------------|--|
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Koszty, które wystąpiły incydentalnie powstałe w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19: 5 933,90 zł (zakup środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz ręczników papierowych). |
| 2.4. | kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 1) przychody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 128 014,52 zł 2) przychody z tytułu ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 59 618,21 zł 3) przychody z tytułu usług opiekuńczych: 2 925,00 zł 4) przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: 5 376,06 zł (w tym: 5 176,06 zł nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, 200,00 zł nienależnie pobrane zasiłki pomocy społecznej;) 5) przychody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny: 56,31 zł 6) przychody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych: 6 312,16 zł 7) przychody z tytułu odpłatności ponoszonej przez osoby zobowiązane za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej: 14 430,32 zł Łączna kwota przychodów z tytułu dochodów budżetowych wykazana w Rachunku zysków i strat jednostki pozycja A.VI (stan na koniec roku bieżącego): 216 732,58 zł. |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy |

specjalista ds. księgowości
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Woitkowska
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej**
mgr Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)