


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON 002009488		E9F0DEB4926C1828 

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

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Anna Emilia Orłowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HALINA WALKOWSKA
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Anna Emilia Orłowska
(kierownik jednostki)

OPS SEROCK INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1.1. Nazwa jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

1.2. Siedziba – ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock

1.3. Adres – Serock, ul. Kościuszki 15; 05-140 Serock

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Serock powołaną uchwałą nr 68/X/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Serock z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku, działającej na podstawie uchwał m.in. Uchwały nr 312/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku jako jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Serock wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r.- 31.12.2021r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne- nie dotyczy.

4. Omówienia przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ;

W OPS stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dnia 03 lutego 2020r. 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 Polski (Dz.U. z 2020r. Poz. 342)

Księgi rachunkowe OPS są zgodne z zasada memoriału, wszystkie osiągnięte przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami ujęto w roku obrotowym którego dotyczyły, niezależnie od terminu ich zapłaty. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym miesiąc. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.(art.20 ust.2 uor). Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, zgodnie z art.24 ust.1 uor.

Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez Kierownika OPS przepisy wewnętrzne określające zasady(politykę) rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra

Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości z dnia 03 lutego 2020r.

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.Uz 2020r. Poz. 342)

4.1 Inwestycyjne środki trwale w budowie – nie wystąpiły w OPS,

4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwale aktywa finansowe – nie wystąpiły w OPS ,

- 4.3 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabyci,
- 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątkowych oraz krótkoterminowe papiery wartościowe – nie wystąpiły w OPS,
- 4.5 Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej,
- 4.6 Należności zostały wycenione w wartości nominalnej w chwili ujmowania w księgach a na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty tj. z doliczeniem odsetek należnych (w bilansie wykazano należności po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).
- 4.7 Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty,
- 4.8 Odpis aktualizujący należności: wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty,
- 4.9 Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się za okresy roczne.
- 4.10 W OPS stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r,
- 4.11 Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.
- 4.12 **Wynik finansowy** ustalony został metoda porównawczą rachunku zysków i strat, na koncie 860”Wynik finansowy”.

Serock, 30.03.2022r

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.1 tel./fax 22 762 71 39, 22 762 61 18
(2)
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Majątek trwały - wartość brutto														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	27 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,02
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	249 472,05	0,00	0,00	0,00	45 358,01	45 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 830,06
2.1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	146 445,76	0,00	0,00	0,00	45 358,01	45 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 803,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	103 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 026,29
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Wałkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Wałkowska

30.03.2022

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

(2)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2020 roku.

1	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	27 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,02
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	185 188,22	0,00	13 379,58	0,00	13 379,58	0,00		0,00		198 567,80
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	111 599,53	0,00	6 057,18	0,00	6 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117 656,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	73 588,69	0,00	7 322,40	0,00	7 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 911,09
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
293 784,05	24 028,40	11 763,31	306 049,14

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
293 784,05	24 028,40	11 763,31	306 049,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wałkowska
Główny księgowy

mgr Halina Wałkowska

30.03.2022

data

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJAnna Orłowska
Kierownik jednostki

Anna Orłowska

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
	0	0	
	Razem		

OPS w Serocku nie dysponuje takimi informacjami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halima Walkowska
Główny księgowy
mgr Halima Walkowska

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska

(2)

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.	Udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Akcje	0	0	0	0
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
2.4.	Inne	0	0	0	0
SUMA					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wałkowska
Główny księgowy
mgr Halina Wałkowska

30.03.2022

data

Anna Orłowska
Kierownik jednostkiKIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	(2) 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
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

OPS w SEROCKU nie posiada gruntów w użytkowniu wieczystym

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Halina Walkowska
 Główny księgowy
 mgr Halina Walkowska

30.03.2022
 data

KIEROWNIK ORODKA
 POMOCY SPOLECZNEJ
 Anna Orłowska
 Anna Orłowska
 Kierownik jednostki

1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
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	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 305,64	0,00	0,00	6 305,64	umowy użyczenia z MUW (Zestaw komputerowy do KDR, 2 terminale mobilne dla pracowników socjalnych)
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	6 305,64	0,00	0,00	6 305,64	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
mgr Halina Walkowska
Główny księgowy

30.03.2022

data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.6. 15-140 Serock. ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18

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

(2)

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0	0
1.2								0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1								0	0
2.2								0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1								0	0
3.2								0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1								0	0
4.2								0	0

OPS w SEROCKU nie posiada papierów wartościowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska

Główny księgowy

mgr Halina Walkowska

30.03.2022

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
(2)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4+5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	4 679 149,64	150 408,22	0,00	13 500,42	4 816 057,44
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 679 149,64	150 408,22	0,00	13 500,42	4 816 057,44
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym:	4 679 149,64	150 408,22	0,00	13 500,42	4 816 057,44
I.2.4.1	należności z tyt., Zaliczki alimentacyjnej	637 779,34	150 408,22	0,00	11 475,11	776 712,45
I.2.4.2	należności, z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	4 040 470,30		0,00	2 025,31	4 038 444,99
I.2.4.3	należności z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	900,00	0,00	0,00		900,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

Halina Walkowska
Główny księgowy

30.03.2022

data

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

1.8.

(2)

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.						0
I.1.						0
I.2.						0
I.3.						0
I.4.						0
I.5.						0
SUMA						0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
Główny księgowy

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRÓDKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.9. (2) Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Halina Walkowska

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ


Anna Orłowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 05-140 Szarock: ul. Kościuszki 15
 tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
 (2)

1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0

Halina Walkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

30.03.2022r.

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

(2)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
mgr Halina Walkowska

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Anna Orłowska

Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

(2)

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kaucja i wadia	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem									

Halina Walkowska
Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
mgr Halina Walkowska

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki
KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska

1.13. (2)

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 564 658,07	4 172 066,46
2.1	: przychody przyszłych okresów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	37 335,52	41 835,52
2.2	: przychody przyszłych okresów - zwroty świadczeń alimentacyjnych	3 527 322,55	4 130 230,94
SUMA		3 564 658,07	4 172 066,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
mgr Halina Walkowska
Główny księgowy

30.03.2022

data

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska
Kierownik jednostki

Anna Orłowska

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	71 641,66	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Walkowska
Halina
Główny księgowy
mgr Halina Walkowska

30.03.2022
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska