

P. Szarbach
29.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	BILANS URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO wpl. 29.03.2021 L.dz. 1832/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127		Wysłać bez pisma przewodniego 7539F5F438A0312A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 213,31	A Fundusz	671 723,67	777 134,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 530 909,11	9 383 384,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 336,27	40 498,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 336,27	39 284,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 213,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 778,56	74,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 641,00	2 386,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 412,98	14 890,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 444,98	21 770,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7539F5F438A0312A

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	742 059,94	816 419,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58,75	162,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58,75	162,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 213,31
B.II Należności krótkoterminowe	742 001,19	816 256,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	742 001,19	816 256,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58,75	162,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58,75	162,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Goensty

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7539F5F438A0312A

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	742 059,94	817 632,83	Suma pasywów	742 059,94	817 632,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Ciensty

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7539F5F438A0312A

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7539F5F438A0312A

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac		URZĄD GMINY KORNOWAC 29. 03. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Gmina Kornowac	
Numer identyfikacyjny REGON 271763127				Wysłać bez pisma przewodniego 58EC56E7B0A060DE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			72 294,13	142 970,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			72 294,13	142 970,31
B.	Koszty działalności operacyjnej			6 931 479,57	8 749 219,81
B.I.	Amortyzacja			0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			22 500,47	22 775,65
B.III.	Usługi obce			237 525,44	283 197,08
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			441 271,43	446 028,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			171 853,44	250 086,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			6 148,80	5 601,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 052 179,99	7 741 529,64
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-6 859 185,44	-8 606 249,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Rasimowicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 859 185,44	-8 606 249,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józefa Gensty

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

kierownik jednostki



11

11

11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac Numer identyfikacyjny REGON 271763127		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY KORNOWAC 29. 03. 2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Kornowac Wysłać bez pisma przewodniego 622DF8943E11B5C3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 997 175,35		7 530 909,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 920 997,09		8 780 375,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 920 997,09		8 780 375,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 387 263,33		6 927 900,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 330 394,38		6 859 185,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 868,95		68 714,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 530 909,11		9 383 384,29	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kieny
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 859 185,44	-8 606 249,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	671 723,67	777 134,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Gonsty
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu
mgr Magdalena Rasimowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Kornowacu

mgr Małgorzata Pasimowicz

kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

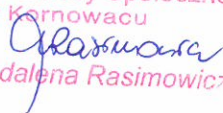
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu
1.2	siedzibę jednostki: Urząd Gminy w Kornowacu
1.3	adres jednostki: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc Społeczna PKD: 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.-31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania b) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, nie dokonuje się też odpisów z tyt. trwałej utraty wartości tych środków c) środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości d) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania
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 – obowiązuje Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie występuje

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – obowiązuje Tabela 1.3 – nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie – obowiązuje Tabela 1.4 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 1.5 – nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – obowiązuje Tabela 1.6 – nie występuje
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) – obowiązuje Tabela 1.7 – nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – obowiązuje Tabela 1.8 – nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie występuje
c)	powyżej 5 lat – nie występuje
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 – nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje
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 – nie występuje
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 – nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – obowiązuje Tabela 1.15

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – obowiązuje Tabela 2.1 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 2.2 – nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – obowiązuje Tabela 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jansty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

Nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 777,19	0,00	5 067,07	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 844,26
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	49 777,19	0,00	5 067,07	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 844,26

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10604,11,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10604,11,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 777,19	0,00	5 067,07	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 844,26	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	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 ogółem (od 1.1 do 1.5.)	49 777,19	0,00	5 067,07	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 844,26	0,00	0,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Ciensty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu
mgr Magdalena Rasimowicz

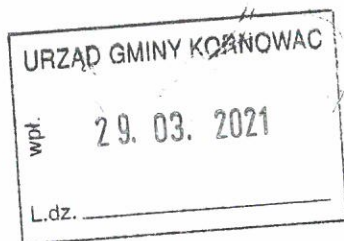


Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	499 373,58
2	Nagrody jubileuszowe	5 210,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	10 981,02
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 140,00
	Ogółem:	516 704,60

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Jolanta Gensty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu
[Signature]
mgr Magdalena Rasimowicz

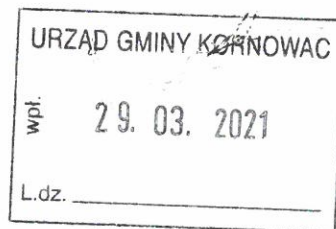
1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.



**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Raciborska 48
44-285 KORNOWAC
tel. 032/430 12 11 fax 430 13 33
woj. śląskie

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)



Załącznik Nr 11 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Jolanta Gensty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu
[Signature]
mgr Magdalena Rasimowicz

