

1. Szubert
01.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac Numer identyfikacyjny REGON 271763127	BILANS jednostki budżetowej KORNOUAC wpl. 01.04.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego 0087E8597C4446B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	631 238,81	666 780,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 784 314,88	5 997 175,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
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 (-)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
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	53 321,91	59 921,87
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	53 321,91	59 921,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,50	1 215,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 399,00	5 665,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 986,13	34 210,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 929,22	18 704,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0087E8597C4446B5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Buczek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	784,00	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	684 560,72	726 702,84	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	39,06	126,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,06	126,83
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	684 521,66	726 576,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	684 521,66	726 576,01			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,06	126,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,06	126,83			
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 Jolanta Gensty
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0087E8597C4446B5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	684 560,72	726 702,84	Suma pasywów	684 560,72	726 702,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0087E8597C4446B5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Jolanta Gensty
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0087E8597C4446B5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

P. Szarbul
01.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY KORNOWAC 01.04.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127	Wysłać bez pisma przewodniego B9691F0947074456 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 924,35	131 150,86
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	160 924,35	131 150,86
B. Koszty działalności operacyjnej	5 314 000,42	5 461 545,24
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 891,01	32 368,54
B.III. Usługi obce	201 177,81	200 295,76
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	360 042,13	372 088,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 874,73	145 722,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 197,05	4 849,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 580 817,69	4 706 221,69
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
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

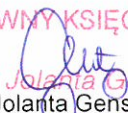
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Gensty
 główny księgowy
 mgr Jolanta Gensty

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 B9691F0947074456

Katarzyna Buczek
 kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Buczek

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)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
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)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
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)	-5 153 076,07	-5 330 394,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Gensty
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Jolanta Gensty
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki

P. Skarbu
01.04.2019

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 01.04.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Kornowac Wysłać bez pisma przewodniego 5C1EA8F3756D463E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 700 160,60	5 784 314,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 310 941,00	5 455 033,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 310 941,00	5 455 033,05	
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)			4 226 786,72	5 242 172,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 169 616,96	5 153 076,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			57 169,76	89 096,51	
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)			5 784 314,88	5 997 175,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Gensty
 główny księgowy
 mgr Jolanta Gensty

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Katarzyna Buczek
 kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Buczek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 153 076,07	-5 330 394,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	631 238,81	666 780,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Jolanta Gensty
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowach

mgr Katarzyna Buczek

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Jolanta Gensty

główny księgowy

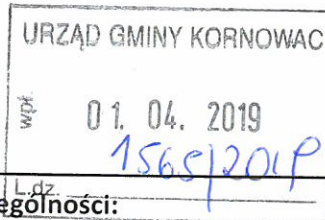
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

Katarzyna Buczek

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.-31.12.2018 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 używania 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 używania
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 wieczystość – 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 Giensty

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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 (nabyte)	przemieszczenie		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	9 857,61	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	299,00	0,00	299,00	10 604,11
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 857,61	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	299,00	0,00	299,00	10 604,11
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt 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	40 896,61	0,00	13 752,32	0,00	13 752,32	0,00	11 035,72	0,00	11 035,72	43 613,21
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	41 296,61	0,00	13 752,32	0,00	13 752,32	0,00	11 435,72	0,00	11 435,72	43 613,21

URZĄD GMINY KORNOWAC
29.04.2019
L.dz. 20202019

p. SKARBIK 29.04.2019
KOREKTA

0,00

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	9 857,61	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	299,00	0,00	299,00	10 604,11	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 857,61	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	299,00	0,00	299,00	10 604,11	0,00	0,00
1.1	Grunty	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.	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	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	40 896,61	0,00	13 752,32	0,00	13 752,32	0,00	11 035,72	0,00	11 035,72	43 613,21	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	41 296,61	0,00	13 752,32	0,00	13 752,32	0,00	11 435,72	0,00	11 435,72	43 613,21	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 Giensty

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kemowacu
mgr Katarzyna Buczek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

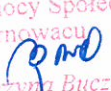
Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	426 497,47
2	Nagrody jubileuszowe	4 089,75
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	8 596,04
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 270,00
	Ogółem:	440 453,26

*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

mgr Jolanta Gąsny

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

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 urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	7

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

