


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 BBB2B119C72BEEB6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 354 530,37	1 415 820,20	A. Fundusze	12 166 614,29	13 206 234,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 649 631,65	50 473 906,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 354 530,37	1 415 820,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 483 017,36	-37 267 672,21
1. Środki trwałe	1 354 530,37	1 415 820,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	31 483 017,36	37 267 672,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 259 912,50	1 358 773,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 870,65	56 146,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 947,22	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 900,00	900,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	899 075,51	768 159,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	899 075,51	768 159,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	597,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 190,47	70 681,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 435,82	52 185,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 096,47	278 363,07
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4,20	73,58
B. Aktywa obrotowe	11 711 159,43	12 558 573,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	495 995,06	356 935,46
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 353,49	9 323,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 353,49	9 323,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 203 546,05	12 163 767,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 182 127,70	12 155 540,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 418,35	8 226,66			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	497 352,75	366 332,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	497 352,75	366 332,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 260,63	28 474,30			
Suma aktywów	13 065 689,80	13 974 394,04	Suma pasywów	13 065 689,80	13 974 394,04

M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 1B9CDD5134768E61
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 881 714,25	43 649 631,65
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 219 561,22	40 318 633,58
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 069 815,50	40 162 098,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	149 745,72	156 535,28
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 451 643,82	33 494 358,52
2.1. Strata za rok ubiegły	30 523 069,80	31 483 017,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	917 339,30	823 439,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 011 234,72	1 187 901,28
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 649 631,65	50 473 906,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 483 017,36	-37 267 672,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	31 483 017,36	37 267 672,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 166 614,29	13 206 234,50

Notatki do sprawozdania

--

M. Niemiec


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 3C8B1538A4018075
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 280 855,29	1 268 193,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-69,86	18 213,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 280 925,15	1 249 979,86
Koszty działalności operacyjnej	33 161 603,75	39 067 829,41
I. Amortyzacja	91 435,50	95 245,45
II. Zużycie materiałów i energii	368 518,93	386 389,36
III. Usługi obce	1 338 567,58	1 481 823,52
IV. Podatki i opłaty	16 440,47	12 579,91
V. Wynagrodzenia	4 269 250,97	4 139 500,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	903 556,50	879 277,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 166,45	9 130,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 162 667,35	32 063 882,52
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-31 880 748,46	-37 799 635,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 382,58	1 018,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 382,58	1 018,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	78 262,28	2 675,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	78 262,28	2 675,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 953 628,16	-37 801 293,37
G. Przychody finansowe	493 874,66	533 621,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	493 874,66	533 621,16
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	23 263,86	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	23 263,86	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 483 017,36	-37 267 672,21
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)	-31 483 017,36	-37 267 672,21

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

M. Niemiec


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410198022</p>		 <p>5E2F31DE24FFC956</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

"Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania Ośrodka jest miasto Kościan. Siedziba Ośrodka mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1

Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

- temowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin, oraz wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie ich na rozwiązywanie problemów oraz rozwój;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inną pomoc.

Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, a także zadania przekazane do realizacji przez organy Gminy Miejskiej Kościan.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych;
- pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
- przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
- organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej;
- realizacja zadań wskazanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;
- prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
- podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem;
- aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań pomocowych;
- ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;
- ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- ustalanie i wypłacanie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

"W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przyjęto następujące zasady:

- księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo - księgowego FKB+ RADIX;
- koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym;
- do podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. Przyjmowane są do ewidencji według cen nabycia. Umorzenie dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,

- do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. Umarzane są jednorazowo. Przyjmowane są do ewidencji według cen zakupu.
Do ewidencji ilościowo - wartościowej przyjmowane są pozostałe środki trwałe o wartości od 501,00 zł. - 10.000,00 zł ; meble, sprzęt komputerowy, oprogramowania, zmechanizowany sprzęt biurowy. Nie podlegają ewidencji (bez względu na cenę) przedmioty na stałe połączone z elementami budynku (np. karnisze, sedesy, umywalki, pisuary, wykładziny, rolety, podgrzewacze wody itp.).
Do ewidencji ilościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej tj. do kwoty 500,00 zł.
"

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-stanie o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskię 1
64-000 Kościan**

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

5C1FC0DE093FDD833



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	87 811,41	0,00	12 331,93	0,00	12 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,34	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	87 811,41	0,00	12 331,93	0,00	12 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,34	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 215 639,08	156 535,28	0,00	0,00	156 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 174,36	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	222 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 320,78	
1.4.	Środki transportu	129 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 236,10	
1.5.	Inne środki trwałe	733 700,52	0,00	72 792,98	0,00	72 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	806 493,50	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 300 896,48	156 535,28	72 792,98	0,00	229 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 224,74	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne zwiększenia	17 Ogółem zwiększenia (14+15+16)		18 z tytułu zbycia	19 z tytułu likwidacja	20 inne zmniejszenia			21 Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	22 stan na początek roku obrotowego (3-13)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	87 811,41	0,00	0,00	12 331,93	12 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,34	0,00	0,00	
2.	Pozostałe 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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	87 811,41	0,00	0,00	12 331,93	12 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,34	0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	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.	Gruntły stanowiące własność JST	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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	955 726,58	0,00	57 673,82	0,00	57 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 400,40	1 259 912,50	1 358 773,96	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	155 450,13	0,00	10 724,41	0,00	10 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166 174,54	66 870,65	56 146,24	
1.4.	Środki transportu	103 388,88	0,00	25 847,22	0,00	25 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	129 236,10	25 847,22	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	731 800,52	0,00	73 792,98	0,00	73 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	805 593,50	1 900,00	900,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 946 366,11	0,00	168 038,43	0,00	168 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 404,54	1 354 530,37	1 415 820,20	


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	64921A8EF1C3CEE5
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

M. Niemiec

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Wartość gruntów użytkowanych wieczyste			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 1F1A3F012E84DDD3	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 7D1AD84BDBACD0C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	611 262,18	0,00	0,00	611 262,18
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 8ABFE1EC8D960736

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 24172AC683FE66B3	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Koscieln

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



179F01DDC8C91A16

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 0C125CC518B9F663

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer Identyfikacyjny REGON 410198022				 2E7A36617E908818	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskię 1
64-000 Kościan

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

5F11D150D8623706



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

N. Niemiec


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			 A747E1F109C77E06	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 F146B93FC564C652

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	3 863,04	22 641,07
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	3 620,83	3 531,92
4	prenumeraty	2 776,76	2 301,31
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	10 260,63	28 474,30

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

N. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			 A2F81A6B41D1ACCS	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

M. Niemiec


2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 F65FE051D16AC298

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 753 698,24
2.	Nagrody jubileuszowe	57 973,33
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	41 760,00
4.	Świadczenia urlopowe	2 542,75
5.	Inne świadczenia pracownicze	153 293,47
	Ogółem	5 009 267,79

M. Niemiec


2020-03-30



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 7D21F02F5517DF04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Odplisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 71310CF3B6C44B12	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				


M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer Identyfikacyjny REGON 410198022			 312A5B5A60774DB2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			


M. Niemiec

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 71681D7D35968392
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00


M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 280A7123E7372556

inne informacje

M. Niemiec


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410198022</p>		 <p>F6781A0168955928</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

M. Niemiec

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki