Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Myślibórz** **Rynek im. Jana Pawła II 1** **74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	81D737C049322EE2

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu został powołany na podstawie Uchwały Nr XII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Myśliborzu z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2016 r., Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Myślibórz wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu realizuje zadania wynikające z innych Ustaw zleconych przez Urząd Miasta i Gminy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu składa się z:
a) Bilansu (jednostki budżetowej);
b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
c) Zestawienia zmian w funduszu.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Rzeczpospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:
1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
a) zakładowy plan kont ustalający:
- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
c) opis systemu komputerowego,
d) system ochrony danych i ich zbiorów.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów OPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.
Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę.Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.Środki trwałe o wartości poniżej 300 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej, natomiast środki trwałe o wartości powyżej 300 zł do 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.

inne informacje

-

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych.

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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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
-dane 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Krystyna Karwacka	2020-03-30	DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej Błażej Kowzan
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**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 **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	8461A3E4013EBD24

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	49 509,66	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632,66
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
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**49 509,66**	**0,00**	**123,00**	**0,00**	**123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 632,66**
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 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	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	103 097,08	0,00	3 509,99	0,00	3 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 607,07
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	273 915,60	0,00	14 353,22	0,00	14 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	288 268,82
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**377 012,68**	**0,00**	**17 863,21**	**0,00**	**17 863,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 875,89**

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 likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	49 509,66	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632,66	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)**	**49 509,66**	**0,00**	**123,00**	**0,00**	**123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 632,66**	**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	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	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	103 097,08	0,00	3 509,99	0,00	3 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 607,07	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	272 793,37	0,00	15 475,45	0,00	15 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	288 268,82	1 122,23	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**375 890,45**	**0,00**	**18 985,44**	**0,00**	**18 985,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 875,89**	**1 122,23**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

data

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	C646BA1BCC079C87

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
5.	**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	659D10A7D8543CB5

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	322B1C9CA3149105
003131412		

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

data

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1ECC83208FE7A1B1

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	67A54D71A5758748

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	24212AC683FE66B4

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

data

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	179F0CDDC8C91A11

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:					

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

data

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	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
1	*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
1	*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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu**	**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 **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1E7A36657E908811

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

ek

ka

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.11.

5F11D150D8623706

n zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
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	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**	**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	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

wpię tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A747EFF109C77E08

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	6214D1DB48EF6583

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	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
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:	**0,00**	**0,00**

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	12F8BA6B41D1ACC1

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
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	17A9975CC56055D1

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	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	39 130,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 035,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**64 165,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		7D21F02F5517DF04
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	BC445A6125014638

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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	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:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	312A1B5A60774DB5

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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	70181D7D35968393

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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		281A7123E7372553
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 3**
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F6711A0668955924

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kurwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Numer identyfikacyjny REGON

003131412

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

54F4B5142A77AAD7

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		**Gmina Myślibórz** **Rynek im. Jana Pawła II 1** **74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	B8B619510AF484B8

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka
Główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		**Gmina Myślibórz** **Rynek im. Jana Pawła II 1** **74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	C1AB810FE0A5F112

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**0,00**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karłucka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Gmina Myślibórz** **Rynek im. Jana Pawła II 1** **74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wersja: korekta nr 1 23E58E1EBB57F4E7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**70 226,59**	**76 474,65**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	70 226,59	76 474,65
B. Koszty działalności operacyjnej	**23 827 441,70**	**26 534 585,27**
I. Amortyzacja	3 387,00	1 122,23
II. Zużycie materiałów i energii	38 783,38	52 688,31
III. Usługi obce	122 408,23	134 832,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 452 329,23	1 490 781,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 676,33	314 677,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 522,15	4 025,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 885 335,38	24 536 457,76
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-23 757 215,11**	**-26 458 110,62**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-23 757 215,11**	**-26 458 110,62**
G. Przychody finansowe	**10 885,88**	**10 177,56**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 885,88	10 177,56
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-23 746 329,23**	**-26 447 933,06**
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)	**-23 746 329,23**	**-26 447 933,06**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Gmina Myślibórz** **Rynek im. Jana Pawła II 1** **74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wersja: korekta nr 2 84FF1AE1F80F5825

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**23 999 368,44**	**23 618 756,79**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**23 808 200,99**	**26 535 938,79**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 808 200,99	26 535 938,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. 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)	**24 188 812,64**	**23 832 981,44**
2.1. Strata za rok ubiegły	24 107 700,17	23 746 329,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 112,47	86 652,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. 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)	**23 618 756,79**	**26 321 714,14**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-23 746 329,23**	**-26 447 933,06**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	23 746 329,23	26 447 933,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-127 572,44**	**-126 218,92**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		**Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **003131412**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	0231D13BB35A8F46

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 122,23**	**0,00**	**A. Fundusze**	**-127 572,44**	**-126 218,92**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 618 756,79	26 321 714,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 122,23	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 746 329,23	-26 447 933,06
1. Środki trwałe	1 122,23	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	23 746 329,23	26 447 933,06
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 122,23	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**133 598,96**	**131 354,50**
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	133 598,96	131 354,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 823,11	20 307,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 871,56	105 911,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**4 904,29**	**5 135,58**	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 904,29	5 135,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 904,29	5 135,58
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 904,29	5 135,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 904,29	5 135,58			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	**6 026,52**	**5 135,58**	**Suma pasywów**	**6 026,52**	**5 135,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki