

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 834122EE5146B4E4

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 31.12.2020 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 Rzeczypospolitej 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 31.12.2020 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 użytkowania 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. Umazane 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.

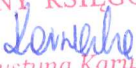
"

inne informacje

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

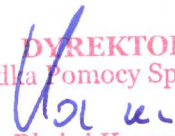
-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwańska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
003131412				E81AF179322FBA83		
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			76 474,65		115 079,70	
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			76 474,65		115 079,70	
B. Koszty działalności operacyjnej			26 534 585,27		30 585 888,35	
I. Amortyzacja			1 122,23		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii			52 688,31		42 186,14	
III. Usługi obce			134 832,88		123 852,46	
IV. Podatki i opłaty			0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia			1 490 781,46		1 467 923,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			314 677,42		302 737,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			4 025,21		2 514,70	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			24 536 457,76		28 646 674,08	
X. Pozostałe obciążenia			0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-26 458 110,62		-30 470 808,65	
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)			-26 458 110,62		-30 470 808,65	
G. Przychody finansowe			10 177,56		8 296,46	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00		0,00	
II. Odsetki			10 177,56		8 296,46	
III. Inne			0,00		0,00	

4. 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)	-26 447 933,06	-30 462 512,19
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)	-26 447 933,06	-30 462 512,19

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kowalska
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
003131412			C7CF41DCB89DC536	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 618 756,79	26 321 714,14	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 535 938,79	30 584 892,30	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 535 938,79	30 584 892,30	
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)		23 832 981,44	26 571 309,22	
2.1. Strata za rok ubiegły		23 746 329,23	26 447 933,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		86 652,21	123 376,16	
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)		26 321 714,14	30 335 297,22	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-26 447 933,06	-30 462 512,19	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		26 447 933,06	30 462 512,19	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		-126 218,92	-127 214,97	

Notatki do sprawozdania

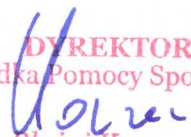
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON					
003131412					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		5A7A176605934DE5	
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. Fundusze	-126 218,92	-127 214,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 321 714,14	30 335 297,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 447 933,06	-30 462 512,19
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	26 447 933,06	30 462 512,19
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	0,00	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	131 354,50	133 546,80
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	131 354,50	133 546,80
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	20 307,13	20 533,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 911,79	106 681,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 135,58	6 331,83	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	5 135,58	6 331,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 135,58	6 331,83
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	5 135,58	6 331,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 135,58	6 331,83			
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	5 135,58	6 331,83	Suma pasywów	5 135,58	6 331,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karwaicka
mgr Krystyna Karwaicka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1.1.													
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej													
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu													
Numer identyfikacyjny REGON													
003131412													
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.													
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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 632,66	0,00	1 822,25	0,00	1 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,91		
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)	49 632,66	0,00	1 822,25	0,00	1 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,91		
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	106 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 268,82	0,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 943,82		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	394 875,89	0,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 550,89		

Lp.	Nazwa grupy 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 komputerowego	49 632,66	0,00	1 822,25	0,00	1 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,91	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)	49 632,66	0,00	1 822,25	0,00	1 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,91	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	106 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 268,82	0,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 943,82	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	394 875,89	0,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 550,89	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
Blazej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C51EA447E6E9C963
003131412			
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

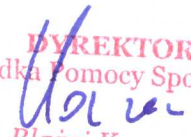
* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

2021-03-31

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 2020 r.				A711874446CCB474	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamela
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Blazej Kowzan
Blazej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu						
Numer identyfikacyjny REGON						
003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		E6B17D71532925C4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu				 0C400C113461D1D7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
003131412					
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu							
Numer identyfikacyjny REGON 003131412							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				CAA14F67A216A724	
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

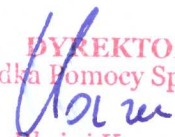
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		55B61E0B4D9D0035		
003131412						
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.

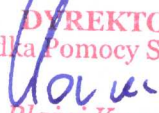
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

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			 470A13E6EB017A75	
Numer identyfikacyjny REGON 003131412				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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

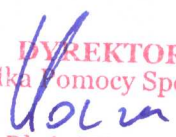
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

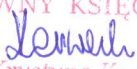
2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

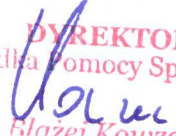
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 1ACF844FA1FE7DC1		
Numer identyfikacyjny REGON 003131412					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Karwacka

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Grzegorz 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1B8119FF5F3F56D5
003131412			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

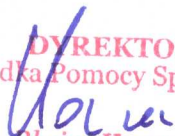
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D131B4B90D43A034
003131412		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 6F1A522A859BB1F3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
003131412			
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 osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof
mgr Krystyna Kartońska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Blazej Kowzan
Blazej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			 18FC5E59DC141671
Numer identyfikacyjny REGON 003131412			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	26 367,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 464,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	60 831,50	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 25FB218E9E81EC66
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

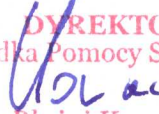
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		DF13277DBE3DFBD3		
003131412						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów 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:					

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Krystyna Karwacka
Główny księgowy

2021-03-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		481A1F94FFF3A343	
003131412					
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

Kowalska
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 6F0EA1C0FFCF7946
003131412			

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:		

GLÓWNY KSIEGOWY

Kowalska
mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

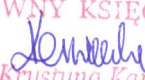
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

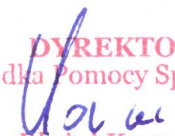
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 F112235334FE2EF2
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwańska

Główny księgowy

2021-03-31

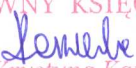
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		 73F81E15294AC885
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

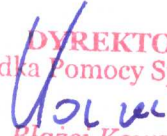
inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

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		 96107F1BC6C74503
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu Numer identyfikacyjny REGON 003131412		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego  FF9DC021D7EA2BA8	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

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	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

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
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz				
Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		2515B20D6996C2E3				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	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

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

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

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

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Karwacka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		Arkusz wyłączeń					
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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
[Podpis]
 mgr Krystyna Karwacka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
[Podpis]
 Marzena Kowalska

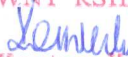
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu		
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
Numer identyfikacyjny REGON 003131412		Wysłać bez pisma przewodniego  CC1D88632F094333
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:		0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*		0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*		0,00
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)		0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

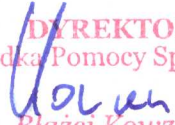
--

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Karwacka

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Błażej Kowzan

Kierownik jednostki

OŚWIADCZENIE O INWENTARYZACJI

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, że:

- na dzień 31.12.2017 r. przeprowadzono inwentaryzację pozostałych środków trwałych – „Pomocna dłoń”, różnic nie stwierdzono;
- na dzień 31.12.2017 r. przeprowadzono inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych – „Pomocna dłoń”, różnic nie stwierdzono;
- na dzień 31.12.2020 r. przeprowadzono i rozliczono inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych OPS, różnic nie stwierdzono;
- na dzień 31.12.2020 r. przeprowadzono inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych OPS, różnic nie stwierdzono;
- na dzień 31.12.2020 r. przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji wszystkich aktywów i pasywów bilansu OPS.

Myślibórz, 30.03.2021r

GLÓWNY KSIEGOWY
Kowacka
mgr Kryszyńska Kowacka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

<i>Symbol konta</i>	<i>Nazwa konta</i>		<i>W-n</i>	<i>Ma</i>
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		20.533,58
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne		106.681,39
Ogółem			0,00	127.214,97

GLÓWNY KSIEGOWY

Kowalska
mgr Krystyna Karwacka

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kowzan
Błażej Kowzan

.....
(data i pieczęć organu sporządzającego)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślibórz tel. 095 747 21 43 , 095 747 58 49				GMINA MYŚLIBÓRZ	
				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer statystyczny – REGON 003131412					
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	18.335,50	-	18.335,50	-
013	Pozostałe środki trwałe	376.540,39	-	382.215,39	-
020	Wartości niematerialne i prawne	49.632,66	-	51.454,91	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	18.335,50	-	18.335,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	426.173,05	-	433.670,30
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5.135,58	-	6.331,83	-
139	Inne rachunki bankowe	-	-	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	20.307,13	-	20.533,58
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	105.911,79	-	106.681,39
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		-		-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	-	-
800	Fundusz jednostki	-	26.321.714,14	-	30.335.297,22
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.135,58	-	6.331,83
860	Wynik finansowy	26.447.933,06	-	30.462.512,19	-
RAZEM		26.897.577,19	26.897.577,19	30.920.849,82	30.920.849,82

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowale
mgr Krystyna Karwacka

31 03. 2021
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowale
Blazej Kowale

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI ZAPISÓW SALD NA KONTACH
KSIĘGOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU.
„Pomocna Dłoń”**

1. Weryfikacja salda na koncie 011, 013 i 020

Saldo Wn konta 011	0,00 zł.
Saldo Wn konta 013	24.877,11 zł.
Saldo Wn konta 020	3.791,00 zł.

Salda zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

2. Weryfikacja salda na koncie 071 i 072

Saldo Ma konta 071	0,00 zł.
Saldo Ma konta 072	28.668,11 zł

Salda zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

3. Weryfikacja salda na koncie 139

Saldo Wn konta 139	0,00 zł.
--------------------	----------

Saldo zweryfikowano bez różnic - środki pieniężne na rachunku bankowym - potwierdzone.

4. Weryfikacja salda na koncie 141

Saldo Wn konta 141	0,00 zł.
--------------------	----------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Jest to saldo realne i prawidłowo ustalone.

5. Weryfikacja salda na koncie 201

Saldo Ma konta 201 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi.

6. Weryfikacja salda na koncie 221

Saldo Wn konta 221 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych.

7. Weryfikacja salda na koncie 225

Saldo Ma konta 225 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych.

8. Weryfikacja salda na koncie 229

Saldo Ma konta 229 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

9. Weryfikacja salda na koncie 231

Saldo Ma konta 231 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych.

10. Weryfikacja salda na koncie 240

Saldo Ma konta 240 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych.

11. Weryfikacja salda na koncie 800

Saldo Ma konta 800

0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

12. Weryfikacja salda na koncie 860

Saldo Wn konta 860

0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

Salda objęte protokołem uznaje się za realne i prawidłowe. Wydruk sald został sporządzony z systemu Księgowość budżetowa SIGID.

Salda ustalono na dzień **31.12.2020 r.** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Zatwierdzono dn.30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karwacka
mgr Krystyna Karwacka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kowzan
Błażej Kowzan

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI ZAPISÓW SALD NA KONTACH
KSIĘGOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU.**

1. Weryfikacja salda na koncie 011, 013 i 020

Saldo Wn konta 011	18.335,50 zł.
Saldo Wn konta 013	357.338,28 zł.
Saldo Wn konta 020	47.663,91 zł.

Salda zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

2. Weryfikacja salda na koncie 071 i 072

Saldo Ma konta 071	18.335,50 zł.
Saldo Ma konta 072	405.002,19 zł

Salda zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

3. Weryfikacja salda na koncie 130

Saldo Wn konta 130	0,00 zł
--------------------	---------

Saldo zweryfikowano bez różnic - środki pieniężne na rachunku bankowym - potwierdzone.

4. Weryfikacja salda na koncie 135

Saldo Wn konta 135	6.331,83 zł.
--------------------	--------------

Saldo zweryfikowano bez różnic - środki pieniężne na rachunku bankowym - potwierdzone.

5. Weryfikacja salda na koncie 139

Saldo Wn konta 139	0,00 zł.
--------------------	----------

Saldo zweryfikowano bez różnic - środki pieniężne na rachunku bankowym - potwierdzone.

6. Weryfikacja salda na koncie 141

Saldo Wn konta 141	0,00 zł.
--------------------	----------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Jest to saldo realne i prawidłowo ustalone.

7. Weryfikacja salda na koncie 201

Saldo Ma konta 201	0,00 zł.
--------------------	----------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi.

8. Weryfikacja salda na koncie 221 – świadczenie alimentacyjne

Saldo Wn konta 221	17.460.164,82 zł.
--------------------	-------------------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone dotyczące świadczeń alimentacyjnych.

9. Weryfikacja salda na koncie 225 – świadczenie alimentacyjne

Saldo Ma konta 225	11.704.390,09 zł.
--------------------	-------------------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Jest to saldo zobowiązania wobec budżetu dotyczące świadczenia alimentacyjnego.

10. Weryfikacja salda na koncie 229

Saldo Ma konta 229	20.533,58 zł.
--------------------	---------------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

11. Weryfikacja salda na koncie 231

Saldo Ma konta 231	106.681,39 zł.
--------------------	----------------

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Saldo zgodne, dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

12. Weryfikacja salda na koncie 234

Saldo Wn konta 234 0,00 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic należności z tytułu udzielonych pożyczek.

13. Weryfikacja salda na koncie 240 – świadczenie alimentacyjne

Saldo Ma konta 240 5.755.774,73 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Jest to saldo realne i prawidłowo ustalone zobowiązanie świadczenia alimentacyjnego.

14. Weryfikacja salda na koncie 800

Saldo Ma konta 800 30.335.297,22 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

15. Weryfikacja salda na koncie 851

Saldo Ma konta 851 6.331,83 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

16. Weryfikacja salda na koncie 860

Saldo Wn konta 860 30.462.512,19 zł.

Saldo zweryfikowano bez różnic zgodnie z dowodami źródłowymi i zapisami na rachunkach bankowych. Są to salda realne i prawidłowo ustalone.

Salda objęte protokołem uznaje się za realne i prawidłowe. Wydruk sald został sporządzony z systemu finansowo-księgowego – SIGID Księgowość Budżetowa. Salda ustalono na dzień **31.12.2020 r.** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Zatwierdzono dn.30.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kornelia
mgr Krystyna Karwacka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan
Błażej Kowzan