

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul.Żeromskiego 32		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482				sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	
AKTYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>3 061 378,56</b>	<b>0,00</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>2 973 964,62</b>	<b>1 013 893,52</b>
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.I Fundusz jednostki</b>	<b>10 359 796,90</b>	<b>11 237 201,25</b>
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 385 832,28</b>	<b>-10 223 307,73</b>
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 385 832,28	-10 223 307,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 208 929,44</b>	<b>5 849 797,97</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 208 929,44</b>	<b>5 849 797,97</b>
<b>A.III Należności długoterminowe</b>	<b>3 061 378,56</b>	<b>0,00</b>	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 446,10	4 853,50
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 651,00	19 349,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 505,15	28 618,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 560,03	57 813,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 103 978,12	5 734 531,94
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>3 121 515,50</b>	<b>6 863 691,49</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.I Zapasy</b>	<b>3 757,34</b>	<b>4 010,56</b>	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>7 789,04</b>	<b>4 632,47</b>
B.I.1 Materiały	3 757,34	4 010,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 789,04	4 632,47

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.4 Towary	0,00	0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 491,00</b>	<b>1 120 516,52</b>			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 491,00	1 120 516,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 989,04</b>	<b>4 632,47</b>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 989,04	4 632,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 103 278,12</b>	<b>5 734 531,94</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 182 894,06</b>	<b>6 863 691,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 182 894,06</b>	<b>6 863 691,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Chmielnicka

.....  
 Główny Księgowy

2020.05.15  
 rok m-c dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Mieroszowie

  
 mgr. Małgorzata Rajter

.....  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul. Żeromskiego 32		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482			Wysłać bez pisma przewodniego	
			<b>Stan na koniec roku poprzed.</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>283 396,51</b>	<b>-2 811 737,35</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-3 103 278,12
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		283 396,51	291 540,77
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 216 883,13</b>	<b>5 203 435,17</b>
B.I	Amortyzacja		118,90	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		65 459,38	94 918,18
B.III	Usługi obce		65 390,46	52 679,91
B.IV	Podatki i opłaty		6 259,28	6 627,30
B.V	Wynagrodzenia		861 337,36	868 124,32
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 855,85	210 683,08
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 956,52	9 008,38
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		6 026 505,38	3 961 394,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-6 933 486,62</b>	<b>-8 015 172,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 810,63</b>	<b>3 873,18</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		6 810,63	3 873,18
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>429 064,08</b>	<b>1 639 520,37</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		429 064,08	1 639 520,37
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-7 355 740,07</b>	<b>-9 650 819,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>188 949,51</b>	<b>191 944,82</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		188 949,51	191 944,82
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>219 041,72</b>	<b>764 432,84</b>

H.I	Odsetki	219 041,72	0,00
H.II	Inne	0,00	764 432,84
I	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 385 832,28</b>	<b>-10 223 307,73</b>
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-7 385 832,28</b>	<b>-10 223 307,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Chmielnicka*

.....  
Główny Księgowy

2020.05.15

.....  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mieroszowie

*mgr Maria Rajter*

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul.Żeromskiego 32		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482			sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzed.</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>10 446 966,17</b>	<b>10 359 796,90</b>	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 264 469,62	8 307 652,27	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 264 469,62	8 307 652,27	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 351 638,89	7 430 247,92	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 221 948,66	7 385 832,28	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	22 877,15	44 415,64	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	106 813,08	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 359 796,90	11 237 201,25	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 385 832,28	-10 223 307,73	
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-7 385 832,28	-10 223 307,73	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (II+,-III)	2 973 964,62	1 013 893,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Chmieleńska

Główny Księgowy

2020.05.15

rok m-c dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Mieroszowie

  
 mgr Małgorzata Rajter

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA  
-KOREKTA-



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<b><i>nazwę jednostki</i></b> Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
1.2.	<b><i>siedzibę jednostki</i></b> 58-350 Mieroszów, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.3.	<b><i>adres jednostki</i></b> 58-350 Mieroszów, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.4.	<b><i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i></b> Przedmiot działalności określony został Uchwałą Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie (zmieniony Uchwałą Nr XXII/97/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2016 r.).
2.	<b><i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i></b> OPS w Mieroszowie dokonał na dzień 31.12.2019 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządził sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	<b><i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i></b> Nie dotyczy
4.	<b><i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i></b> 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Odpisów aktualizujących dokonuje się zgodnie z w art.35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności OPS w Mieroszowie oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne: ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: a) opłacane z góry: prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. c) umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok. Wynik finansowy ustala się na odpowiednich urządzeniach księgowych (kontach) opisanych w przyjętym planie. Przy ustaleniu wyniku finansowego stosuje się metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczególnych przepisów prawnych.
5.	<b><i>inne informacje</i></b> OPS w Mieroszowie stosuje wzajemne rozliczenia między jednostkami. Załącznik nr 1
II.	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<b>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</b>



	<u>011 - środki trwałe</u> BO – 107 617,96 zł BZ – 107 617,96 zł	<u>071 – umorzenie środków trwałych</u> BO – 107 617,96 zł BZ – 107 617,96 zł
	<u>013 – pozostałe środki trwałe</u> BO – 202 459,22 zł Zmniejszenia – 9 283,33 zł (likwidacja) Zwiększenia – 7 999,00 zł (zakup) BZ – 201 174,89 zł	<u>072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i WNIP</u> BO – 219 852,41 zł Zmniejszenia – 9 283,33 zł (likwidacja) Zwiększenia – 8 699,00 zł (zakup) BZ – 219 268,08 zł
	<u>020 – wartości niematerialne i prawne</u> BO – 17 393,19 zł Zwiększenia – 700,00 zł (zakup) BZ – 18 093,19 zł	
	W roku sprawozdawczym zakupiono laptopa, monitory, komputery, drukarkę, oprogramowanie Windows, które ze względu na swoją wartość zostały jednorazowo umorzone w miesiącu wydania do użytkowania.	
1.2.	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>	
	Nie posiadamy takiej informacji	
1.3.	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>	
	Nie dotyczy	
1.4.	<b>wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</b>	
	Nie dotyczy	
1.5.	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>	
	Nie dotyczy	
1.6.	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	
	Nie dotyczy	
1.7.	<b>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koncie roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.</b>	
	Załącznik nr 2	
1.8.	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>	
	Nie dotyczy	
1.9.	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>	
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>	
	Nie dotyczy	
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>	
	Nie dotyczy	
c)	<i>powyżej 5 lat</i>	
	Nie dotyczy	

1.10.	<b>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>		
	Nie dotyczy		
1.11.	<b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>		
	Nie dotyczy		
1.12.	<b>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>		
	Nie dotyczy		
1.13.	<b>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>		
	Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się kwoty wydanych decyzji administracyjnych na wypłatę świadczeń: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fundusz alimentacyjny - 181 390,00 zł</li> <li>• świadczenia rodzinne - 1 244 497,42 zł</li> <li>• świadczenia wychowawcze - 4 286 445,13 zł</li> <li>• dodatki mieszkaniowe - 22 199,39 zł</li> </ul>		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
	- czynne	3 103 278,12	5 734 531,94
1.14.	<b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>		
	Nie dotyczy		
1.15.	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>		
	W roku 2019 poniesiono dodatkowe koszty na świadczenia pracownicze: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odprawa emerytalna – 30 780,00 zł</li> <li>• nagrody jubileuszowe – 21 692,88 zł</li> <li>• odszkodowanie – 26 749,80 zł (ugoda sądowa)</li> </ul>		
1.16.	<b>inne informacje</b>		
2.			
2.1.	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
	Nie dotyczy		
2.2.	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
	Nie dotyczy		
2.3.	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>		
	Nie dotyczy		
2.4.	<b>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>		
	Nie dotyczy		



2.5.	<b>Inne informacje</b>
	Nie dotyczy
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicza

.....  
(główny księgowy)

2020.05.21

.....  
(rok. miesiąc. dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mieroszowie

.....  
mgr Maria Bajter  
(kierownik  
jednostki)

## Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota - koszt	Zobowiązanie na koniec 2019 r.	Tytuł operacji	Uwagi
1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	✓ 3 690,00	0,00	Wyżywienie dzieci	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IX
		✓ 3 026,00	0,00	Podatek od nieruchomości	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IV
		✓ 572,00	0,00	Śmieci	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IV
2.	Gmina Mieroszków	✓ 762,99	419,12	Woda	pozycja w rachunku zysku i strat - B.II (kwota 762,99); pozycja w bilansie - D.II.1 (kwota 419,12)
		✓ 1 015,87	0,00	Ścieki	pozycja w rachunku zysku i strat - B.III
	<b>Razem Gmina Mieroszków</b>	<b>5 376,86</b>	<b>419,12</b>		
	<b>SUMA</b>	<b>9 066,86</b>	<b>419,12</b>		

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota - koszt	Zobowiązanie na koniec 2019 r.	Tytuł operacji	Uwagi
1.	Mieroszkowskie Centrum Kultury	88 014,00	0,00	Usługi stołówkowe	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IX
		450,00	0,00	Wynajem sali	pozycja w rachunku zysku i strat - B.III
	<b>SUMA</b>	<b>88 464,00</b>	<b>0,00</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Czerwicka

Sporządziła: .....

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Mieroszowie

  
 mgr Małgorzata Rajter

## Załącznik nr 2

Tab. 1 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koncie roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Rozwiązanie odpisu	Stan na koniec roku
1.	należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	488 194,33 ✓		21 894,49	466 299,84
	budżet państwa - 50%	244 097,17		10 947,25	233 149,92
	budżet gminy - 50%	244 097,16		10 947,24	233 149,92
2.	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1 184 054,71 ✓	2 306 794,08	5 972,78	3 484 876,01
	budżet państwa - 60%	471 403,04	944 929,23	1 276,22	1 415 056,05
	budżet państwa - odsetki	398 382,97	732 714,70	3 845,74	1 127 251,93
	budżet gminy - 40%	314 268,70	629 150,15	850,82	942 568,03
3.	należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	0,00	490,00	0,00	490,00
	budżet państwa	0,00	490,00	0,00	490,00
<b>Razem</b>					<b>3 951 665,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicza

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mieroszowie

mgr Wiesław Rajter

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczepienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,19	18 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					18 093,19	18 093,19						0,00	18 093,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	107 617,96	0,00	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	107 617,96
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	107 617,96	0,00	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	107 617,96
2.1.	Grupy, w tym:					0,00	0,00						0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00						0,00	0,00
2.2.	Buildings, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00	0,00						0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	11 944,96				83 728,04	83 728,04						0,00	95 673,00
2.4.	Inne środki trwałe	95 673,00				0,00	0,00					83 728,04	83 728,04	11 944,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00						0,00	0,00

**ANNA BRIMBALE**  
 GŁÓWNY KASJER  
 Anna Brimbale

**ANNA BRIMBALE**  
 KASJERKA DYREKTORA  
 Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Mieroszowie  
 (biuro w ul. Zeromskiego 32)  
 mgr Małgorzata Rajter

2020.05.15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ANNA BRIMBALE**  
 GŁÓWNY KASJER  
 Anna Brimbale

**ANNA BRIMBALE**  
 KASJERKA DYREKTORA  
 Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Mieroszowie  
 (biuro w ul. Zeromskiego 32)  
 mgr Małgorzata Rajter

**1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 093,19</b>	<b>18 093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 093,19</b>	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				18 093,19	18 093,19				0,00	18 093,19	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00				0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>107 617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 728,04</b>	<b>83 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 728,04</b>	<b>83 728,04</b>	<b>107 617,96</b>	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	107 617,96	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	0,00	0,00	83 728,04	83 728,04	107 617,96	
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej											
2.3.	Środki transportu	11 944,96			83 728,04	83 728,04				0,00	95 673,00	
2.4.	Inne środki trwałe	95 673,00			0,00	0,00			83 728,04	83 728,04	11 944,96	

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Chmieleńska*  
 .....  
 Anna Chmieleńska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Chmieleńska*  
 .....  
 Anna Chmieleńska

Sporządził:

2020.05.15

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Mieroszewicach

*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)/ter