

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
OBS		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			KOREKTA 18. MAJ. 2021 2494	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.			Burmistrz Miasta i Gminy Bardo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3190,00	2420,00	A. Fundusze	-57002,71	-74512,12	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6924437,69	8267913,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3190,00	2420,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6981440,40	-8342425,36	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6981440,40	-8342425,36	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3190,00	2420,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66553,22	80727,97	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3569,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4583,00	5208,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28837,19	46761,05	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22139,97	23257,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5285,09	1922,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5617,92	0,00	

B. Aktywa obrotowe	6360,51	3795,85	8. Fundusze specjalne	90,05	10,14
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90,05	10,14
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	652,54	3561,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	652,54	3561,31			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5707,97	234,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5707,97	234,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9550,51	6215,85	Suma pasywów	9550,51	6215,85

Zastępca Głównego Księgowego
 Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

 (główny księgowy)
 mgr Weronika Hadala

2021-05-14

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 Wiesława Horomska



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

<p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Grunwaldzka 6-8 71-1054 BARO 57-256 BARO woj. dolnośląskie NIP. 887-10-21-825 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ^{31.12.} 2020²⁰r.</p>	<p>Adresat KOREKTABurmistrz Miasta i Gminy Baro.....</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30269,57	64479,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30269,57	64479,15
B. Koszty działalności operacyjnej		7012224,03	8380277,27
I. Amortyzacja		770,-	770,-
II. Zużycie materiałów i energii		23567,65	28484,63
III. Usługi obce		68505,05	64869,22
IV. Podatki i opłaty		922,00	0
V. Wynagrodzenia		464032,24	518400,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		183137,73	269990,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12572,75	4451,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6258716,61	7493310,72
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6981954,46	-8315798,12
D. Pozostałe przychody operacyjne			6515,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			6515,13
E. Pozostałe koszty operacyjne			33 356,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			33 356,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6981954,46	-8342639,12

G. Przychody finansowe	514,06	213,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	514,06	213,76
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6981440,40	-8342425,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6981440,40	-8342425,36

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

.....
(główny księgowy)
mgr *Weronika Hadała*

2021.05.13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardo
.....
(kierownik jednostki)
Wiesława Horowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>OPS</p> <p>005811565</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.</p>	<p>Burmistrz Miasta i Gminy Bardo</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5849645,71	6924437,68	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6992610,22	8352297,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6992610,22	8352297,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5917818,25	7008821,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	5887229,12	6981440,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30589,13	27381,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6924437,68	8267913,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6981440,40	-8342425,36	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6981440,40	-8342425,36	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	- 57002,71	-74512,12	

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

(główny księgowy)
mgr *Weronika Hadała*

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Wiesława Horowska

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Bardo
1.3	adres jednostki
	Bardo ul. Grunwaldzka 6-8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc osobom i rodzinom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 styczeń 2020 31 grudzień 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia, pomniejszoną o zwrócony do dnia przyjęcia do używania podatek VAT podlegający odliczeniu. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny wprowadza się do ewidencji w wartości rynkowej na dzień przyjęcia. Wartość rynkowa określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – obecnie powyżej 10.000 zł umarza się i amortyz przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe umarza się i amortyzuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność jednostki: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ulepszenia w obcych środkach trwałych, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne obiekty i przedmioty, kompletne i zdadne do użytkowania w momencie przyjęcia ich do użytkowania o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w użytkowanie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych zalicza się także obce środki trwałe przyjęte do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z umowy wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych. Nie stanowią środków trwałych obiekty i przedmioty: będące jeszcze w budowie nie przyjęte do użytkowania wymagające i nie wymagające montażu lub zainstalowania stanowiące wyposażenie dużych obiektów - w budowie, nie przyjętych jeszcze do użytkowania. Środki trwałe ujmuje się w ewidencji w wartości początkowej, za którą uważa się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), to wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację, modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości środka z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania i kosztami ich eksploatacji. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wyceniać w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonywane odpisy umorzeniowe aktualizować zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnosić na fundusz. Niskocenne środki trwałe tj. o wartości początkowej do 2.000 zł (oprócz odzieży, umundurowania, mebli, dywanów, inwentarza żywego i sprzętu komputerowego) w momencie wydania do użytkowania spisywać w 100% w koszty, prowadząc do ich ochrony analityczną ewidencję ilościową, zawierającą przychody, rozchody oraz stany poszczególnych rodzajów tych składników. Ewidencja ilościowa może być prowadzona ręcznie w zeszycie bądź komputerowo w programie Excel. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności, zaciągnięcia zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniać nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalać zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Dodatkowo wynagrodzenie roczne (dwr) w kwocie brutto księguje się w koszty pod datą końca grudnia roku, którego wysokość dwr jest podstawą naliczenia, a wypłacane do 31 marca roku następnego. W kosztach roku poprzedniego ujmuje się także koszty ubezpieczeń społecznych w części płaconej przez pracodawcę z tytułu dwr. Fakturę otrzymaną w terminie do 20 stycznia danego roku, wystawioną w grudniu roku poprzedniego dotyczącą usługi wykonanej w roku poprzednim, należy ująć w kosztach poprzedniego roku. W danym roku dokonuje się zapłaty faktury na podstawie polecenia księgowania przez jednostkę, niezależnie od ich wartości inwestycji. Zapisów dokonuje się w trakcie roku w momencie ujęcia odsetek / różnic kursowych (zapis powtórzony)

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane w tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Podano w załączonej tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.12.	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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według tabeli 1.15
1.16.	inne informacje nie dotyczy
	Nie
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodka Pomocy Społecznej Bardo
.....
(główny księgowy) *Hadala*

2021.03-05

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardo
Wiesława Horowska

1,1 Zmiany stanu aktywów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu	Wartość początkowa umorzenia	Umorzenie w trakcie roku	Zwiększenia aktywów				Zmniejszenia aktywów				wartość końcowa aktywów stan na koniec okresu	Wartość końcowa umorzenia	
					nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przebieżenie	inne			Razem zmniejszenia
1,1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych umorzenie														
1,2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umorzenie														
2,1	Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne Grunty														
2,1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczny użytkowaniu innym podmiotom														
2,2	Budynki lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej umorzenie														
2,3	Środki transportu umorzenie														
2,4	Inne środki trwałe umorzenie	20463,96												20463,96	
			17273,96	770											18043,96
2	Razem Środki Trwałe	20463,96	17273,96	770										20463,96	18043,96
3	Pozostałe środki trwałe umorzenie														
3	Środki trwałe w budowie														
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie														
II	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	20463,96	17273,96	770										20463,96	18043,96

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

mgr Weronika Hadala

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

Wiesława Horowska

Wzrost

Urząd Miasta i Gminy Bardo
ul. Rynek 2 57-256 Bardo

Wzór 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę w 2020 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość na koniec roku obrotowego</i>
Grunty	0
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0
Środki transportu	0
Inne środki trwałe	0

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

mgr Weronika Hadała

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

Wiesława Herowska

Korekta

Wzór 1.7 - odpisy aktualizujące wartość należności		
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	1 958 531,01	
Zwiększenia	156 023,00	
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	2 114 554,01	

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

mgr Weronika Hadała

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

Wiesława Horowska

KOREKTA

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 2
57-256 Bardo

1.15 - Kwota wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku obrotowym 2020			
Wyszczególnienie	Świadczenia pracownicze		
	Kwoty naliczone	Kwoty wypłacone	Kwoty wypłacone z poprzedniego okresu
Nagrody jubileuszowe	15 006,00	15 006,00	0
Odprawy	30 012,00	30 012,00	0
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	0	0
(...)inne świadczenia	0	0	0
Suma	45 018,00	45 018,00	0

Zastępca Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Bardo

mgr Weronika Hadała

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Wiesława Horowska

