

KOREKTA EF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Grunwaldzka 6-8 Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 10 54 57-256 BARDÓ woj. dolnośląskie NIP: 887-10-21-825 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 24 r.		Adresat RPW/3205/2025-1P  EZD RP UMIG Karolina Hardy Data rejestracji: 2025-04-25 Data wpływu: 2025-04-25	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	110	0	A. Fundusze	- 55 214,15	- 2 445,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 880 249,24	19 227 205,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110	0	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 4 935 463,39	- 19 229 651
1. Środki trwałe	110	0	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 4 935 463,39	- 19 229 651
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	110	0	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 162,25	53 083,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 162,25	53 083,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 491,17	1 531,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 681	2 994
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 455,52	14 211,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 458,93	25 513,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 007,67	1,00
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		

B. Aktywa obrotowe	32 838,10	50 638,75	8. Fundusze specjalne	67,96	8 831,35
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67,96	8 831,35
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	32 770,14	41 807,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 770,14	41 807,40			
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	67,96	8 831,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67,96	8 831,35			
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	32 948,10	50 638,75	Suma pasywów	32 948,10	50 638,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
mgr *Hieronika Nadala-Walenty*
(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
mgr *Marta Kociolowicz*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Grunwaldzka 6-8 Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 10 54 57-256 BARDO woj. dolnośląskie NIP 887-10-21-825 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KOREKTA sporządzony na dzień 31.12 2024 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		379 017,85	237 610,17
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		379 017,85	237 610,17
B. Koszty działalności operacyjnej		5 012 483,04	19 311 540,46
I. Amortyzacja		770	1010,00
II. Zużycie materiałów i energii		38 910,51	31 683,66
III. Usługi obce		198 109,75	208 905,13
IV. Podatki i opłaty		0	0
V. Wynagrodzenia		671 584,34	713 635,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		428 599,74	486 353,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 601,95	5 893,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 666 906,75	17 864 058,93
X. Pozostałe obciążenia			0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 4 633 465,19	-19 073 930,29
D. Pozostałe przychody operacyjne			17 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			17 000,00
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		122 018,02	58 002,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		122 018,02	58 002,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 4 755 483,21	-19 114 932,37

G. Przychody finansowe	880,09	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	880,09	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	180 860,27	114 718,63
I. Odsetki		
II. Inne	180 860,27	114 718,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 935 463,39	- 19 229 651,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 935 463,39	- 19 229 651,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

mgr Heksienka Madala-Walenty

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

mgr Marta Kociołowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Grunwaldzka 6-8 Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 10 54 57-256 BARDO woj. dolnośląskie NIP 887-10-21-825 Numer identyfikacyjny REGON	KOREKTA sporządzone na dzień 31.12 20 24 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 071 266,39	4 880 249,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 975 334,62	19 338 423,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 975 334,62	19 338 423,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 166 351,77	4 991 467,08
2.1. Strata za rok ubiegły		10 102 187,82	4 935 463,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 163,95	56 003,69
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)		4 880 249,24	19 227 205,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 4 935 463,39	- 19 229 651
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 4 935 463,39	- 19 229 651
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		- 55 214,15	- 2 445,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bardzie
 (główny księgowy)
 mgr Weronika Hudala-Walenty

2025-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bardzie
 mgr Marta Kociołowicz
 (kierownik jednostki)

Bardo 2024-03-18

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grunwaldzka 6-8
Tel: 74 817 17 08 fax 74 817 10 54
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie
NIP 887-10-21-825

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

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
2024 rok

Pozycja r.z.i.s	Rodzaj rozliczenia i nazwa jednostki	Kwota wzajemnego rozliczenia
B IX	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bardo ul.Polna	45 350,00
B III	Urząd Miasta i Gminy Bardo	832
	Razem	46 182,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Marta
mgr Marta Kociolowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Weronika
mgr Weronika Hudała-Walenty

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grunwaldzka 6-8
Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 10 54
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie
NIP 887-10-21-825

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 (siedziba tymczasowa Plac Kasztelański 6)	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 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 2024 31 grudzień 2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Podstawa prawna:

- 1) Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2106),
- 2) Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634),
- 3) Rozporządzenie ministra Rozwoju i Finansów z 3 marca 2020r. 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 Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 144).
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 513).

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia. 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 rynkową 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 określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – obecnie powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 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 umarzane 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.

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 wycenia się 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 ustala się 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

Dodatkowe 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 10 stycznia danego roku, wystawioną w grudniu roku poprzedniego dotyczącą usługi/ dostawy wykonanej w roku poprzednim, należy ująć w kosztach poprzedniego roku. W danym roku dokonuje się zapłaty faktury na podstawie polecenia księgowania przez jednostkę.

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 wieczystość
	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
	Podano w załączonej tabeli 1.5
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.	łącną 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
	W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Bardo klęski żywiołowej w postaci powodzi zostały wypłacone zasiłki powodziowe dla osób poszkodowanych. Miało to odzwierciedlenie w znaczącym wzroście kosztów działalności operacyjnej. Na zadanie to wydatkowano kwotę 14 120 419,40 zł. Kwota ta obejmuje wypłacone świadczenia oraz koszty obsługi zadania.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
(główny księgowy) w Bardzie
mgr Weronika Hadała-Walenty

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bardzie
mgr Marta Kociołowicz
(kierownik jednostki)

Wzór 1.1 Zmiany stanu aktywów

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 (3+9-14)	Wartość końcowa umorzenia (4+5+9-14)
		3	4	5	nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych													
	Umorzenie													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
	Umorzenie													
I	Razem wartości niematerialne i prawne													
2.1	Grunt													
2.1.1	Grunt stanowiący własność JST przekazane w wiecz. użytkowanie innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
	Umorzenie													
2.3	Środki transportu													
	Umorzenie													
2.4	Inne środki trwałe													
	Umorzenie													
2	Razem środki trwałe	20 463,96	20 353,96	110,00						20 463,96			20 463,96	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	20 463,96	20 353,96	110,00									20 463,96	0,00
	Umorzenie	48 098,43								48 098,43			48 098,43	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	68 562,39								68 562,39			68 562,39	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Marta Kociołowicz
mgr Marta Kociołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Weronika Hadala-Walenty
mgr Weronika Hadala-Walenty

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grunwaldzka 6-8
Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 19 14
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie
NIP 887-10-21-825

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

Wzór 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków
trwałych używanych przez jednostkę w 2024 roku

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

GŁÓWNY KOLEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klementyna Hladuta-Walenty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
mgr Marta Kociołowicz

Wzór 1.7 - odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	2 787 324,54	
Zwiększenia	172 720,19	
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	2 960 044,73	

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Marta Kociołowicz
mgr Marta Kociołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie
Weronika Hudała-Walenty
mgr Weronika Hudała-Walenty

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grunwaldzka 6-8
Tel. 74 817 17 08 fax 74 817 10 54
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie
NIP 887-10-21-825

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

1.15 - Kwota wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku obrotowym 2024			
Wyszczególnienie	Świadczenia pracownicze		
	Kwoty naliczone	Kwoty wypłacone	Kwoty wypłacone z poprzedniego okresu
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0
Odprawy	0,00	0,00	0
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 577,21	9 577,21	0
(...)inne świadczenia	0	0	0
Suma	9 577,21	9 577,21	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

mgr Weronika Hadala-Walenty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bardzie

mgr Marta Kociolowicz