

Grupa środków trwałych ( wg KŚT)	Wartość rynkowa( brutto - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Razem	0	

tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 20XX roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
 Urszula Jakubczak-Zalawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
 mgr Beata Wejda

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisu w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego ( 2+3+4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	1	2	3	4	5
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

**Tabela nr 3**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

GŁOWNA KSIĘGOWA  
Urząd Miasta Zaleszka

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewa Wejda

wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	zmiany stanu odpisu w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego ( 2+3+4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁOWYŃKA KSIĘGOWA  
Urszula  
Zalutowska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Beata Wejda

## Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść ( nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego ( 4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0	0	0	0
2		powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0	0	0	0
3		powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0	0	0	0
4		powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0	0	0	0

**tabela nr 5**

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
*mgr Beata Wejda*

GŁOŃKA KSIĘGOWA  
*Uczelnia Państwowa Zakładowa*

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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, gdzie indziej niesklasyfikowane	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.

Tabela II.1.1.6

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1		0	0,00
2		0	0,00
3		0	0,00
		0	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Urządza Małgorzata Zalewska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Beata Wejda



Tabela II.1.1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst ( stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	Fundusz alimentacyjny BP	2 341 370,34	237 082,61	0,00	2 578 452,95
2	Zaliczka alimentacyjna BP	352 427,00	0,00	20 393,78	332 033,22
3	Odsetki od FA	2 104 414,64	58 529,70	0,00	2 162 944,34
4	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
5	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	3 727,82	20 942,00	0,00	24 669,82
6	Fundusz alimentacyjny JST	1 560 913,55	158 054,89	0,00	1 718 968,44
7	Zaliczka alimentacyjna JST	352 427,01	0,00	20 393,78	332 033,23
		6 715 280,36	523 109,20	40 787,56	7 197 602,00

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst ( stan pożyczek zagrożonych)

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.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3	Ogółem rezerwy					

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GŁÓWNA SIĘGOWA  
*[Signature]*  
 Urszula Kuczyńska-Zelazna

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
 mgr Beata Wejda



Tabela II.1.1.1.9

**Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego**

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na								
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	Jednostek powiązanych:															
	a) z tytułu dostaw i usług															0
	b) inne															0
2.	Pozostałych jednostek:															0
	a) kredyty i pożyczki															0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															0
	c) inne zobowiązania finansowe															0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy															0
	e) zobowiązania wekslowe															0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń															0
	g) z tytułu wynagrodzeń															0
	h) inne															0
3.	Razem															0

Tabela nr 10

## Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0


**Tabela nr 11**

Zobowiązania z tytułu leasingu

GŁÓWNA KIERUJĄCA  
Urządka Finansowa



KIEROWNIK  
Ośrodka Finansowo-Spolecznej  
mgr Beata Wejda



**Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GEOWINA KSIĘGOWA  
Urządka i Rachunkowość

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewa Wejda

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabela nr 13**

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNA KASOWA  
Lizabela M. *[Signature]*  
KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Beata Wejda



Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	7 477,50	
3. inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

#### Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Beata Wejda*



Tabela nr 16

**Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Kamień Pomorski**

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	
	<b>Należności wg pozycji bilansowych</b>					
	Należności długoterminowe (A.III)		0			
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)		0			
	Należności od budżetów (B.II.2)		0			
	Pozostałe należności (B.II.4)		0			
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)		0			
	<b>Ogółem:</b>		0			
	<b>Zobowiązania wg pozycji bilansowych</b>					
	Zobowiązania długoterminowe (D.I)		0			
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)		0			
	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)		0			
	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)		0			
	Sumy obce (D.II.6)		0			
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)		0			
	<b>Ogółem:</b>		0,00			

Tabela nr 16

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Wejda

**GŁOŚNIA KSIĘGOWA**  
 Urszula Zaleska