

URZĄD MIEJSKI
w Karpaczu Pomorskim
zł. 28.04.2022
Poz. nr

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
	Razem	0	0,00

Tabela nr 7

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Urząd Miasta Zaleska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Beata Wejda

Tabela II.1.1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zwiększeniach, 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	2 578 452,95	112 227,89	0,00	2 690 680,84
2	Zaliczka alimentacyjna BP	332 033,22	0,00	0,00	316 248,04
3	Odsetki od FA	2 162 944,34	212 578,49	0,00	2 375 522,83
4	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	48 500,00	0,00	0,00	8 000,00
5	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	24 669,82	0,00	0,00	17 466,45
6	Fundusz alimentacyjny JST	1 718 968,44	74 807,74	0,00	1 793 776,18
7	Zaliczka alimentacyjna JST	332 033,23	0,00	0,00	316 248,05
		7 197 602,00	399 614,12	89 536,81	7 507 679,31

Tabela nr 8

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 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.

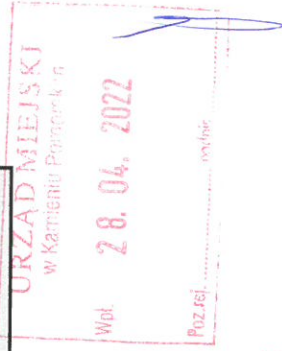
CIĘŻYNA KSIĘGOWA
Urząd Miejski - Zalcuska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku (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



KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Miasta - Zakępcza

Tabela II.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		
1.	Jednostek powiązanych:												
	a) z tytułu dostaw i usług												
	b) inne												
2.	Pozostałych jednostek:												
	a) kredyty i pożyczki												
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
	c) inne zobowiązania finansowe												
	d) zaliczki otrzymane na dostawy												
	e) zobowiązania wekslowe												
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń												
	g) z tytułu wynagrodzeń												
	h) inne												
3.	Razem												

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Urszula Kuczyńska-Zalomska


KIEROWNIK
 Józefka Porzycy Społecznej
 mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
 w Kamieniu Pomorskim
 Wpl. 28.04.2022
 Poz.ej.

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

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
28.04.2022
Poz.rej. 0011016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Urząd Miasta - Zakrośca

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wiel. 28.06.2022
Poz.rej. podpis

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
2	hipoteka		0		0		0		0
3	Zastaw: w tym zastaw skarbowy		0		0		0		0
4	inne		0		0		0		0
5	ogółem		0		0		0		0

Tabela nr 12
Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GLÓDWINA KSIĘGOWA
Urząd Miejski - Zakęski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata 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				
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			0
- kaucje i wadła	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
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNA SIĘGOWA
Urząd Miasta i Gminy - Zakreska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
w Kąkuli Pomorskiej
28.04.2022
podpis

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczeniaa międzykresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w ty.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczeniaa międzykresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w ty.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: firmy, dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - ujemna wartość - wielkość otrzymanych środków trwałych - wartość nieodpłatnie	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

GŁOŃNIA KSIĘGOWA
Krzysztof Kosiński-Zaborski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

Wyszczególnienie		
1	Wartość	Uwagi
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	2	3
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	
3. inne informacje	24 160,80	
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	
	0,00	

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Urszula Podgórska-Zalawska

URZĄD MIEJSKI
 w Kamieniu Pomorskim
 Wpł. 28.04.2022
 Poz.rej.
 no.ink.

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Beata Wejda

Tabela nr 16

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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł			
		JST/organ	Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3
	Należności wg pozycji bilansowych				
	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		
	Ogółem:		0		
	Zobowiązania wg pozycji bilansowych				
	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		
	Ogółem:		0,00		

Tabela nr 16

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Małgorzata Małgorzata
Małgorzata Małgorzata Małgorzata

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda