

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

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. **31. 03. 2023**
Pozreł: podpis:

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
Urządza Małgorzata-Zalawska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 31. 03. 2023
Poz.rej. podpis

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Uszula Między-Zalewska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Wejda

Grunty użytkowane wieczystie

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 31.03.2023

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
		powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
1		wartość (zł)	0	0	0	0
		powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
2		wartość (zł)	0	0	0	0
		powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
3		wartość (zł)	0	0	0	0
		powierzchnia(m ²)	0	0	0	0
4		wartość (zł)	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Maderna-Zalawska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Wejda

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
Urszula Madera-Zalewska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

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)

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Miejski
Poz.ref.
Podpis

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego	Zamiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	Fundusz alimentacyjny BP	2 690 680,84	92 135,86	0,00	0,00	2 782 816,70
2	Zaliczka alimentacyjna BP	316 248,04	0,00	0,00	5 460,53	310 787,51
3	Odsetki od FA	2 375 522,83	534 387,19	0,00	0,00	2 909 910,02
	Nienależnie pobrane					
4	świadczenia wychowawcze	8 000,00	0,00	0,00	5 042,29	2 957,71
	Nienależnie pobrane					
5	świadczenia rodzinne	7 203,37	0,00	0,00	2 082,92	5 120,45
6	Fundusz alimentacyjny JST	1 793 776,18	61 434,92	0,00	0,00	1 855 211,10
7	Zaliczka alimentacyjna JST	316 248,05	0,00	0,00	5 460,43	310 787,62
		7 507 679,31	687 957,97		18 046,17	8 177 591,11

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.

WIT 9800029113 KLEJON 00346-67R							
Lp	Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7
1							
1			0		0		0
2			0		0		0
3	Ogółem rezerwy						

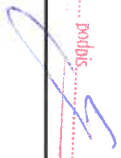
Stan na koniec roku (3+4+5+6) 2023
w/p. 0
Poz. 0

URZĄD MIEJSKI
Kamień Pomorski

Tabela nr 9
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Urszula Madra-Zalawska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
 w Kamieniu Pomorskim
31.03.2023
 Poz. rel. podpis: 

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		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:							0	0
	a) z tytułu dostaw i usług							0	0
	b) inne							0	0
2.	Pozostałych jednostek:							0	0
	a) Kredyty i pożyczki							0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0	0
	c) inne zobowiązania finansowe							0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy							0	0
	e) zobowiązania wekslowe							0	0
	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń							0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń							0	0
	h) inne							0	0
3.	Razem							0	0

Tabela nr 10
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Urszula Maciera-Zalowska

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Beata Wejda

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 KSIĘGOWA
Urządza Madzia-Zaluzska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
pl. 31. 03. 2023
Poz.rej. Podpis

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski
tel/fax: 913822779 / 913821279
NIP 9860029195 REGON 087464678

31.03.2023

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Miasta - Zaleska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

Wzrost: 31.03.2023

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
Poz./rel.: 1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- 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	0			0
- 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
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0			0
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzułił Małgorzata Zaleska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

31.03.2023

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 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 rozliczenia międzyokresowe 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 - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lizetia Miodera-Zaleska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

31.03.2022

	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3
1.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 739,78	
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Malera-Zalawska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda



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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi 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
 Urszula Mandera-Zalewska

Strona 1

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Beata Wejda