

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Koparnika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9880029195 REGON 00546446

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

tabela nr 2

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Urszula Maderna-Zalowska

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

Osrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9860029195 REGON 005464673

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
		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Maciej-Zalawska

KIEROWNIK  
Osrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Wejda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9860029195 REGON 005464679

wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisu w ciągu roku obrotowego		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
<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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Urszula Modera-Zalawska

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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 0060029195 REGON 005464977

### 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> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
2		powierzchnia(m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
3		powierzchnia(m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0
4		powierzchnia(m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Urszula Niska-Zabarska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Wejda

Osrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 9860029195 REGON 005464679

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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" Budynki 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Urszula [podpis]  
 KIERCOWNIK  
 Osrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Wujda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9860029195 REGON 005464675

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Urszula M. Zaicwska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Ewa Wejda



Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Kopernika 26, 72-400 Kamiień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 9950029195 REGON 005461078

Tabela II.1.1.7

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 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	rozwiązania	
1	Fundusz alimentacyjny BP	0,00	2 348 385,94	0,00	0,00	2 348 385,94
2	Zaliczka alimentacyjna BP	0,00	372 192,19	0,00	0,00	372 192,19
3	Odsetki od FA	1 651 220,72	199 344,18	0,00	0,00	1 850 564,90
	Nienależnie pobrane					
4	Świadczenia wychowawcze	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Nienależnie pobrane					
5	Świadczenia rodzinne	0,00	4 444,82	0,00	0,00	4 444,82
6	Fundusz alimentacyjny JST	0,00	1 565 590,62	0,00	0,00	1 565 590,62
7	Zaliczka alimentacyjna JST	0,00	372 192,20	0,00	0,00	372 192,20
						6 513 520,67

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Urszula Madziar-Zalawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Bogusław Wejda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9850029195 REGON 005464670

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 KSIĘGOWA  
*Urszula Maderna-Zalowska*  
Urszula Maderna-Zalowska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Beata Wejda*  
mgr Beata Wejda



Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Koparnika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 9880029195 REGON 00546467

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:							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, ceł, 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 Zielińska-Zalczowska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Wejda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9860029195 REGON 005464679

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  
*[Signature]*  
Urszula Maderna-Zalomska

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

Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9960029195 REGON 005464677

### 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Urszula Piotrowska-Zalawska

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

Ośrodek Pomocy Społecznej,  
 ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 9860029195 REGON 005464678

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

Tabela nr 13  
 Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Urszula Władysław-Zalewska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Wojda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax 913822779 / 913820279  
 NIP 9860029195 REGON 00546467

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, - ujemna wartość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wielkość otrzymanych środków trwałych - wartość nieodpłatnie	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Madera-Zalawska*  
 Urszula Madera-Zalawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Beata Wajda*  
 mgr Beata Wajda



Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  
tel./fax 913822779 / 913820279  
NIP 9860029195 REGON 005464679

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	1 030 477,03	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Madera-Zabłotowska*  
Urszula Madera-Zabłotowska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Ewa Wejda*  
mgr Ewa Wejda

Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Kapuścińska 24, 72-400 Kamień Pomorski  
 tel./fax: 913822779 / 913820279  
 NIP 9880029195 REGON 005464878

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

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi 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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Urszula Zaleska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Beata Węjska