


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 9684BF314E703E38

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan działającą w formie jednostki budżetowej.

Terenem działania Ośrodka jest miasto Kościan.

Siedziba Ośrodka mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1

Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

- rzeczowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin, oraz wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie ich na rozwiązywanie problemów oraz rozwój;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inną pomoc.

Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, a także zadania przekazane do realizacji przez organy Gminy Miejskiej Kościan.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych;
- pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
- przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
- organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia;
- organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej i instytucjonalnej;
- realizacja zadań wskazanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej i zespołu doradztwa rodzinnego;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;
- prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
- podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem;
- aktywizacja społeczności lokalnych poprzez budowę wolontariatu dla wsparcia działań pomocowych;
- ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;
- ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- ustalanie i wypłacanie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych;
- ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;

Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przyjęto następujące zasady:

- księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo - księgowego FKB+ RADIX;
- koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym;
- do podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. Przyjmowane są do ewidencji według cen nabycia. Umorzenie dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do

używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,  
- do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. Umarzane są jednorazowo. Przyjmowane są do ewidencji według cen zakupu.  
Do ewidencji ilościowo - wartościowej przyjmowane są pozostałe środki trwałe o wartości od 501,00 zł. - 10.000,00 zł. Meble, sprzęt komputerowy, oprogramowania, zmechanizowany sprzęt biurowy, sprzęt AGD, sprzęt RTV ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo bez względu na ich cenę zakupu. Nie podlegają ewidencji (bez względu na cenę) przedmioty na stałe połączone z elementami budynku (np. karnisze, sedesy, umywalki, pisuary, wykładziny, rolety, podgrzewacze wody itp.).  
Do ewidencji ilościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej tj. do kwoty 500,00 zł.

#### inne informacje

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPŁECZNEJ  
W KOSCIANIE  
Sylvia Grubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Osrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

**410198022**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

91471D02E47FD7C5



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnątrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	100 143,34	0,00	14 909,77	0,00	14 909,77	0,00	0,00	11 825,17	11 825,17	103 227,94	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>100 143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825,17</b>	<b>11 825,17</b>	<b>103 227,94</b>	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 372 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 174,36	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	222 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 320,78	
1.4.	Środki transportu	129 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 236,10	
1.5.	Inne środki trwałe	806 493,50	0,00	77 919,56	0,00	77 919,56	0,00	0,00	185 544,82	185 544,82	698 868,24	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)</b>	<b>3 530 224,74</b>	<b>0,00</b>	<b>77 919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>77 919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 544,82</b>	<b>185 544,82</b>	<b>3 422 599,48</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	100 143,34	0,00	0,00	14 909,77	14 909,77	0,00	0,00	11 825,17	11 825,17	103 227,94	0,00	0,00	
1.	2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>100 143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909,77</b>	<b>14 909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825,17</b>	<b>11 825,17</b>	<b>103 227,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Gruntby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntby stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 400,40	0,00	57 673,82	0,00	57 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 074,22	1 358 773,96	1 301 100,14	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 174,54	0,00	5 955,06	0,00	5 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	172 129,60	56 146,24	50 191,18	
1.4.	Środki transportu	129 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 236,10	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	805 593,50	0,00	78 819,56	0,00	78 819,56	0,00	0,00	185 544,82	185 544,82	698 868,24	900,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>2 114 404,54</b>	<b>0,00</b>	<b>142 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>142 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 544,82</b>	<b>185 544,82</b>	<b>2 071 308,16</b>	<b>1 415 820,20</b>	<b>1 351 291,32</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 H. Niemiec  
 Makorzata Niemiec


2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W KOŚCIANIE  
 Sylwia Gwizdzka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 421D719DB12DE053

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Niemiec*  
**Małgorzata Niemiec**

2021-04-30

**DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE**  
*Sylvia Grubińska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów  
trwałych**

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



17EF846E3650E451

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylwia Grupnińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>				 8017EC4200047323		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>410198022</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan**

**Wartość nieamortyzowanych lub  
nieumarzanych przez jednostkę środków  
trwałych, używanych na podstawie umów**

Załącznik nr 1.5.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



53E1E3B82AFA8294

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych 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	611 262,18	49 744,66	0,00	661 006,84
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	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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30


DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grupińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 5F5733E1331AF028

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Niemiec*  
 Małgorzata Niemiec

2021-04-30

DYREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W KOŚCIANIE  
*Sylvia Grupańska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan**

**Dane o stanie rezerw**

**Załącznik nr 1.8.**

Numer identyfikacyjny REGON  
**410198022**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Niemiec*  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W KOŚCIANIE**  
*Sywia Strupijska*  
Sywia Strupijska

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym  
od dnia bilansowego, przewidywanym umową  
lub wynikającym z innego tytułu prawnego,  
okresie spłaty

Załącznik nr 1.9.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



1713E88458B1C671

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sywia Grupińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan

Kwota 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

Załącznik nr 1.10.

Numer identyfikacyjny REGON

410198022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



B6FD01C4A87BCF86

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grubińska

Kierownik jednostki

**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**ul. Szczepanowskiego 1**  
**64-000 Koscin**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze**  
**wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

**Załącznik nr 1.11.**

Numer identyfikacyjny REGON

**410198022**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

C26152B7ECF6D544



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*H. Niemiec*  
*Małgorzata Niemiec*


2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W KOSCINIE**  
*Sylwia Oruphska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 25905610DE9C8957

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data musi być zgodna z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec


2021-04-30

DIREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grupińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 127A41255BF93B61

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	22 641,07	16 479,54
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	3 531,92	3 345,59
4	prenumeraty	2 301,31	2 620,14
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>28 474,30</b>	<b>22 445,27</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

Główny księgowy


2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE

Sylvia Grubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>			 018D46C15D9FA432
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>410198022</b>			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

2021-04-30


DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grubińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	Kwota <u>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</u>	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 ED91C9B0AC9EA734

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 391 382,84
2.	Nagrody jubileuszowe	96 563,18
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	69 108,00
4.	Świadczenia urlopowe	14 297,20
5.	Inne świadczenia pracownicze	124 954,58
	<b>Ogółem</b>	<b>4 696 305,80</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec


Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Gupirńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>		 1457A9832BB58FE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Niemiec*  
Małgorzata Niemiec

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2021-04-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE

*Sylvia Grubńska*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			F7C1A851AE13EC98	
<b>410198022</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Niemiec*  
 Małgorzata Niemiec


2021-04-30

DIREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W KOŚCIANIE  
*Sylvia Grupinska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 <b>846471D3CB4FBF26</b>

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec


Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 <b>15B5BB7C4928A941</b>

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylwia Grubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
M. Niemiec  
Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE  
Sylvia Grubińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Załącznik nr 2.5.**

Numer identyfikacyjny REGON

**410198022**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



34501942BECBA575

inne informacje

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Niemiec*  
**Małgorzata Niemiec**


2021-04-30

**DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOŚCIANIE**  
*Sylvia Grubirska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 A5E0031BE9EA36F7

inne informacje

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Niemiec*  
**Małgorzata Niemiec**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W KOŚCIANIE**  
*Sylvia Grupinska*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki