

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 39A 05-270 Marki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki
Numer identyfikacyjny REGON 002006716		Wysłać bez pisma przewodniego E4E34AD88B3329CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 935,70	35 729,10	A Fundusz	2 111 472,34	965 781,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 285 882,26	61 228 307,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 935,70	35 729,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 174 409,92	-60 262 525,88
A.II.1 Środki trwałe	39 935,70	35 729,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 174 409,92	-60 262 525,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 935,70	35 729,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 820,41	193 118,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	167 044,99	185 605,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 581,57	26 616,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 882,17	26 508,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 669,46	131 593,38

Edyta Pietrzak
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Markach
 Edyta Pietrzak

2020-01-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4E34AD88B3329CC

2020 -05- 2 9

Magdalena Rogalska-Kusarek
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Markach
 Magdalena Rogalska-Kusarek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 249 357,05	1 123 170,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	911,79	887,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	911,79	887,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 775,42	7 512,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 248 445,26	1 122 283,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 098,99	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 247 346,27	1 122 283,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	911,79	887,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911,79	887,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

~~2020-01-07~~
(rok, miesiąc, dzień)

E4E34AD88B3329CC

2020 -05- 2 9

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 289 292,75	1 158 899,82	Suma pasywów	2 289 292,75	1 158 899,82

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

~~2020-01-07~~

(rok, miesiąc, dzień)

E4E34AD88B3329CC

2020 -05- 2 9

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marzynie

Edyta Pietrzak

~~2020-01-07~~
(rok, miesiąc, dzień)
E4E34AD88B3329CC

2020 -05- 29

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marzynie

Magdalena Rogalska-Kusarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 39A 05-270 Marki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki	
Numer identyfikacyjny REGON 002006716		Wysłać bez pisma przewodniego 86AEB838ED173842 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 119 038,84	931 130,51	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 119 038,84	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 791 737,14	59 763 084,36	
B.I. Amortyzacja	2 891,15	4 206,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	156 662,22	305 176,51	
B.III. Usługi obce	1 704 391,10	2 013 530,28	
B.IV. Podatki i opłaty	776,00	2 568,57	
B.V. Wynagrodzenia	2 087 981,42	2 278 515,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 110 546,84	1 067 929,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 086,09	38 534,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 700 402,32	54 052 622,57	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-40 672 698,30	-58 831 953,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	414 053,96	65 599,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	414 053,96	65 599,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	155 575,62	1 322 967,04	

Edyta Pietrzak
główny księgowy

~~2020-01-07~~
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marki
Edyta Pietrzak

86AEB838ED173842

2020 -05- 2 9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marki
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 1 z 3

określenie RnL

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	155 575,62	1 322 967,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 414 219,96	-60 089 321,06
G.	Przychody finansowe	480 827,74	516 787,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	480 827,74	516 787,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	241 017,70	689 991,99
H.I.	Odsetki	241 017,70	689 991,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 174 409,92	-60 262 525,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 174 409,92	-60 262 525,88

2020-05-29

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

86AEB838ED173842

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

2020-05-29

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

86AEB838ED173842

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 39A 05-270 Marki Numer identyfikacyjny REGON 002006716	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki Wysłać bez pisma przewodniego 04D3B894714DD82B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 975 743,91	42 285 882,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 810 788,69	59 739 677,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 810 788,69	59 739 677,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 181 899,50	40 797 251,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 699 097,91	40 174 409,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	482 801,59	622 841,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 285 882,26	61 228 307,63

2020-05-29

Edyta Pietrzak
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

04D3B894714DD82B

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 1 z 3

staszewski RL

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 174 409,92	-60 262 525,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 174 409,92	-60 262 525,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 111 472,34	965 781,75

2020 -05- 29

Edyta Pietrzak
główny księgowy

~~2020-01-07~~
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

04D3B894714DD82B

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 2 z 3

2020 -05- 29

Edyta Pietrzak
główny księgowy

~~2020-01-07~~
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
Edyta Pietrzak

04D3B894714DD82B

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
Magdalena Rogalska-Kusarek

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

1.2 siedzibę jednostki: Miasto Marki

1.3. adres jednostki: ul. Tadeusza Kościuszki 39 A, 05-270 Marki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Marki działającą na podstawie m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Marki wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe: nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach składa się z :

- a) bilansu jednostki,
- b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- c) zestawienie zmian w funduszu,

grem

abgusiam RL

d) informacji dodatkowej.

zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą między innymi:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, tym określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont ustalający:
 - a) Wykaz kont księgi głównej,
 - b) Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - c) Zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
4. System służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów,
5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych.

Księgi rachunkowe prowadzone były przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe. Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Za wartości niematerialne i prawne uważa się licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów

gry

wykazywane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie .

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby własne jednostki. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10000,00 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Należności krótkoterminowe,
- b) Środki pieniężne.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowy wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe zobowiązania o przewidywanym terminie spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione według wartości wymaganej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Został wykazany w wartości nominalnej.

GREK

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Został on wykazany w wartości nominalnej. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku, opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody wpływ miały zrealizowane i zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

6. inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1,2,3

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

2014

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: Tabela nr 4

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek): Tabela nr 5

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego terminu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 do 5 lat,

c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10 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: nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘZ
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
Edyta Pietrzak

2020 -05- 29

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
Magdalena Kojalska Kusarek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 rok
ul. T. Kościuszki 39A, 05-270 Marki

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

NIP 125-08-58-724, REGON 002006716

Tabela Nr 1 konto 011

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 4	33 815,45				0,00		3 541,05		3 541,05	30 274,40
Grupa 6	42 066,00				0,00		0,00			42 066,00
Grupa 8	4 150,02				0,00		4 150,02		4 150,02	0,00
Razem	80 031,47				0,00		7 691,07		7 691,07	72 340,40

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
33 815,45				0,00	3 541,05	30 274,40	0,00		0,00
2 130,30		4 206,60		4 206,60	0,00	6 336,90	39 935,70		35 729,10
4 150,02		0,00		0,00	4 150,02	0,00	0,00		0,00
40 095,77		4 206,60		4 206,60	7 691,07	36 611,30	39 935,70		35 729,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogaszczyk-Kisarek

określenie RNF

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 4	106 887,10		42 918,26		42 918,26		16 997,95		16 997,95	132 807,41
Grupa 6	6 579,25		7 718,09		7 718,09		2 350,75		2 350,75	11 946,59
Grupa 7	686,97		0,00		0,00		0,00		0,00	686,97
Grupa 8	142 365,37		70 736,93		70 736,93		48 342,96		48 342,96	164 759,34
Razem	256 518,69		121 373,28		121 373,28		67 691,66		67 691,66	310 200,31

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie–stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
106887,1		42918,26		42918,26	16997,95	132807,41	0	0
6579,25		7718,09		7718,09	2350,75	11946,59	0	0
686,97				0	0	686,97	0	0
142365,37		70736,93		70736,93	48342,96	164759,34	0	0
256518,69		121373,28		121373,28	67691,66	310200,31	0	0

Tabela Nr 1,2 Środki trwałe- zbiorczo

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 4	140702,55		42918,26		42918,26		20539		20539	163081,81
Grupa 6	48645,25		7718,09		7718,09		2350,75		2350,75	54012,59
Grupa 7	686,97		0		0		0		0	686,97
Grupa 8	146515,39		70736,93		70736,93		52492,98		52492,98	164759,34
Razem	336550,16		121373,28		121373,28		75382,73		75382,73	382540,71

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	19	20
140702,55		42918,26		42918,26	20539	0	0
8709,55		11924,69		11924,69	18283,49	39935,7	35729,1
686,97		0		0	686,97		
146515,39		70736,93		70736,93	164759,34	0	0
296614,46		125579,88		125579,88	346811,61	39935,7	35729,1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
programy komputerowe	30527,04		12480,09		12480,09	0	0	0	0	43007,13
Razem	30527,04		12480,09		12480,09	0	0	0	0	43007,13

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15		16	17	18	19	20
30527,04		12480,09			12480,09	0	43007,13	0	0
30527,04		12480,09			12480,09	0	43007,13	0	0

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. T. Kościuszki 39A, 05-270 Marki
tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77
NIP 125-08-58-724, REGON 002006715

Tabela Nr 4

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia a	zmniejszenia a	
1	2	3	4	5
Grupa 4	2938,56	0	0	2938,56
Grupa 6	2093	0	0	2093
Grupa 8	1961,28	0	0	1961,28
Razem	6992,84	0	0	6992,84

Tabela Nr 5

Odписы aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
fundusz alimentacyjny	7738637,88	1990059,89	0	0	9728697,77
zaliczka alimentacyjna	1207061,37	0	36759,69	0	1170301,68
świadczenia nienależne	102978,91	3446,03	44037,03	0	62387,91
Razem	9048678,16	1993505,92	80796,72	0	10961387,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kulsarek

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. T. Kościuszki 39A, 05-270 Marki
 Tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77
 Tabla Nr 6
 NIP 125-08-58-724 REGON 002006716
 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	10775,42	7512,84	10775,42	7512,84
– długoterminowe	0	0	0	0
– krótkoterminowe	10775,42	7512,84	10775,42	7512,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Markach
 Edyta Pietrzak

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Markach
 Magdalena Rogalska-Misurak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. T. Kościuszki 39A, 05-270 Marki
 tel: 22 771 30 23, 22 761 91 77
 NIP 123 080 13 24

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0	0	0	0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	10775,42	7512,84	10775,42	7512,84
Pozostałe	0	0	0	0
Razem	10775,42	7512,84	10775,42	7512,84

Tabela Nr 8
 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności									
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1442,33	172,2	0	0	0	0	0	0	1442,33	172,2
- z tytułu dostaw i usług	1442,33	172,2	0	0	0	0	0	0	1442,33	172,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
 Eryka Pietrzak

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
 Magdalena Rogalska-Kusarek

Личный кабинет

Ilana Rogalska-Kusarek

[illegible]