

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY 44-295 NOWA WIEŚ, UL.SPORTOWA 1 277472253	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY LYSKI	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	135 546,72	125 995,38	A. Fundusze	38 169,20	36 604,83	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 315 164,91	1 154 595,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 546,72	125 995,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 276 995,71	-1 117 991,05	
1. Środki trwałe	135 546,72	125 995,38	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	26 400,00	26 400,00	2. Strata netto (-)	-1 276 995,71	-1 117 991,05	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 146,72	99 595,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 865,04	90 321,40	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 865,04	90 321,40	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 656,15	7 381,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 071,35	36 326,09	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 470,39	45 683,46	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			


B. Aktywa obrotowe	10 487,52	930,85	8. Fundusze specjalne	5 667,15	930,85
I. Zapasy	4 820,37	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 667,15	930,85
1. Materiały	4 820,37	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 667,15	930,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 667,15	930,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	146 034,24	126 926,23	Suma pasywów	146 034,24	126 926,23

Główny Księgowy
Ośrodka Wspierania Rodziny

Urszula Kochanowska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Kierownika
Ośrodka Wspierania Rodziny


mgr Milena Mazurek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY 44-295 NOWA WIEŚ, UL. SPORTOWA 1 277472253	sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.	WÓJT GMINY LYSKI	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 294 837,90	1 135 050,29
I. Amortyzacja		9 551,34	9 551,34
II. Zużycie materiałów i energii		114 253,42	73 628,55
III. Usługi obce		112 149,32	90 312,25
IV. Podatki i opłaty		3 102,30	1 641,00
V. Wynagrodzenia		843 633,67	782 647,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		202 993,80	169 053,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 154,05	8 215,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 294 837,90	-1 135 050,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 801,37	17 049,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		17 801,37	17 049,96
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 277 036,53	-1 118 000,33

G. Przychody finansowe	40,82	9,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	40,82	9,28
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 276 995,71	-1 117 991,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 276 995,71	-1 117 991,05

Główny Księgowy
Ośrodka Wspierania Rodziny

Urszula Kochanowska
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Kierownika
Ośrodka Wspierania Rodziny

Mam
mgr Milena Mazurek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY 44-295 NOWA WIEŚ, UL. SPORTOWA 1	sporządzone na dzień 31-12 20 20 .. r.	WÓJT GMINY LYSKI	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 294 569,20	1 315 164,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 287 275,35	1 133 485,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 287 275,35	1 133 485,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 266 679,64	1 294 054,95
2.1. Strata za rok ubiegły		1 248 837,45	1 276 995,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 842,19	17 059,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 315 164,91	1 154 595,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 276 995,71	-1 117 991,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 276 995,71	-1 117 991,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		38 169,20	36 604,83

Główny Księgowy
Ośrodka Wspierania Rodziny
[Podpis]
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Kierownika
Ośrodka Wspierania Rodziny
[Podpis]
.....
mgr Milena Mazurek
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwę (1.1.), siedzibę (1.2), adres jednostki (1.3), podstawowy przedmiot działalności jednostki (1.4).

(1.1.) Ośrodek Wspierania Rodziny

(1.2.) Ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś

(1.3.) Ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś

(1.4.) Do podstawowych celów należą:

oddział - Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi:

- wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- udzielanie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieciom pochodzącym w szczególności z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice lub inni opiekunowie prawni wykorzystując własne środki i możliwości, nie są w stanie zapewnić tej opieki
- zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i nie tylko
- stworzenie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia dzieci
- stworzenie możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań podopiecznych
- poradnictwo logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne

Oddział – Świetlica Wielopokoleniowa:

- prowadzenie działań na rzecz dorosłych osób, które ze względu na chorobę, niepełnosprawność bądź trudną sytuację rodzinną mają ograniczoną możliwość kontaktów społecznych oraz znajdują się w grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym
- rozwijanie wszechstronnej aktywności, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym
- zapewnienie optymalnych warunków do dalszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego
- podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
- podnoszenie aktywności społecznej poprzez stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań
- organizowanie spotkań oraz zajęć praktycznych i relaksacyjnych z różnych dziedzin wiedzy i zainteresowań
- udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku

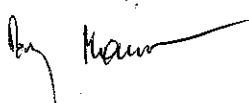
Oddział – Dzienny Dom „Senior –WIGOR”:

- prowadzenie działań na rzecz seniorów – grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki społeczne związane z zakończeniem życia zawodowego
- rozwijanie wszechstronnej aktywności, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych zwłaszcza o charakterze integracyjnym
- zapewnienie optymalnych warunków do dalszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego
- podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
- podnoszenie aktywności społecznej poprzez stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań
- udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.



4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
 - c) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - d) przyjmuje się, iż jednostka amortyzuje (umarza) środki trwałe jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w chwili przyjęcia do ewidencji.
 - e) w koszty w momencie zakupu wpisuje się następujące zakupione przedmioty:
 - kosze na śmieci
 - narzędzia
 - przedłużacze
 - dziurkacze, zszywacze, nożyczki i inne materiały biurowe
 - wiadra, szczotki do zamiatania
 - łopaty
 - dzbanki, czajniki, szklanki, talerze
 - firany
 - aparaty telefoniczne
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - umundurowanie
 - dywany
 - środki czystości
 - meble i dywany
 - zakupione materiały, które w chwili zapłaty rachunków lub faktur za ich dostawę są w całość zabudowane lub wykorzystane przy remontach i zostało to potwierdzone przez pracowni merytorycznego.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

5. Inne informacje

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niemater. i prawne	10955,13									10955,13
2.	Grunty	26400,00									26400,00
3.	Budynki, lokale i obiekt. inż.	382053,76									382053,76
4.	Urządzenia techn. i maszyny	128402,41									128402,41

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10955,13						10955,13	0	0
0		0		0		0	0	26400,00

Ray Nam

272907,04		9551,34		9551,34		282458,38	109146,72	99595,38
128402,41						128402,41	0	0

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	26400,00	26400,00	
2.	Budynki	382053,76	382053,76	
2.	Dobra kultury			

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

1.	Grunty	26400,00
2.	Budynki	

1.6 Liczba oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Akcje i udziały			
2.	Dłużne papiery wartościowe			

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowy

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

by Kaur

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu) o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.P.	Podział zobowiązań długoterminowych	Kwota
1.	powyżej 1 roku do 3 lat	
2.	powyżej 3 lat do 5 lat,	
3.	powyżej 5 lat	
	Razem	

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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

P.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				

5.	Ogółem			
----	--------	--	--	--

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota	Opis charakteru zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Kwota
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	
2.	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	
3.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		

by Kaim

3.	Ogółem:		
----	---------	--	--

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	2993,36	
3.	Inne		
4.	Ogółem:		

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	12,30
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3,90
3.	Uczniowie	0
4.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1
5.	Ogółem	16,2

- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			
2.	Inne usługi poświadczające			
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Główny Księgowy
Ośrodek Wspierania Rodziny

[Podpis]
Kochanowska

Z up. Kierownika
Ośrodka Wspierania Rodziny

[Podpis]
mgr Milena Mazurek