

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 6,37-415 Zaleszany	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat:
		<p>WÓJT GMINY ZALESZANY URZĄD GMINY ZALESZANY ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany</p> <p>2020 -03- 27</p> <p>Numer</p> <p>.....</p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON 830389254	na dzień 31.12.2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. - Fundusze	4 130 285,13	4 305 893,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	18 339 828,74	21 234 319,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-14 209 543,61	-16 928 426,63
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-14 209 543,61	-16 928 426,63
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 272,58	89 529,31
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	85 272,58	89 529,31
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	499,66	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 277,00	5 734,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	28 978,28	30 699,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 464,64	53 095,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	53,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 215 557,71	4 395 422,58	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	4 215 557,71	4 395 422,58			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	246,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	4 215 311,71	4 395 422,58			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 215 557,71	4 395 422,58	Suma pasywów	4 215 557,71	4 395 422,58

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

Główny księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 6,37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	462 665,76	320 690,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	462 665,76	320 690,90
B. Koszty działalności operacyjnej	14 670 709,37	17 249 117,53
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	46 026,48	41 397,96
III. Usługi obce	522 785,11	586 462,70
IV. Podatki i opłaty	5 031,54	3 308,00
V. Wynagrodzenia	1 000 156,81	1 060 375,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	546 730,84	607 845,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 296,64	9 474,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 541 681,95	14 940 253,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 14 208 043,61	-16 928 426,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 14 209 543,61	-16 928 426,63
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 209 543,61	-16 928 426,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 14 209 543,61	-16 928 426,63

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa
mgr Ewa Mierzwa

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jar
mgr Jar Wówak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 6,37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 051 617,20	18 339 828,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 663 369,08	17 244 614,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 663 369,08	17 244 614,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 375 157,54	14 350 123,64
2.1. Strata za rok ubiegły	14 256 648,35	14 209 543,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 509,19	140 580,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 339 828,74	21 234 319,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 14 209 543,61	-16 928 426,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 14 209 543,61	-16 928 426,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 130 285,13	4 305 893,27

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 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 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019r. stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT), - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

Handwritten signature

	<p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, - rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej, - należności- w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, - zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty, - środki pieniężne- wycenia się według wartości nominalnej, -kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. <p>Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, -składniki majątku o wartości początkowej od 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania. -jednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> -meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe), -komputery, monitory, drukarki, scanery, kserokopiarki, niszczarki, telefony komórkowe, -sprzęt audiowizualny, -aparaty fotograficzne, -odkurzacze, pralki, lodówki, -środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego. <p>W oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka odstępuje od</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego, -dokonywania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, wynikających z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości; -dokonywania odpisów aktualizujących należności. <p>Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego (list wypłat), 2) należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 3) ewidencja analityczna świadczeniobiorców obejmująca przyznanie świadczeń na podstawie decyzji oraz historię jej wypłaty prowadzona jest w programach merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej przez pracowników merytorycznych i podlega weryfikacji na dzień bilansowy z zapisami na kontach syntetycznych, 3) wydatki ponoszone w ramach środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy księguje się jako zwrot wydatków, 4) dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego, ewidencjonowane są pod data miesiąca, którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych dla sprawozdań miesięcznych do 3 dnia następnego miesiąca.
5.	inne informacje

Nowo

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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 występuje
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
	Terminal mobilny Acer B113, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz o łącznej wartości 5.704,17 zł
1.6.	liczbę 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 finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

Wao

1.12.	łącną kwotę 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
	Nie dotyczy
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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

Ewa
mgr Ewa Mierzwa

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych.....
Jur Nowak
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	195 404,41	0,00	700,00	0,00	0,00	39 920,27	0,00	0,00	0,00	156 184,14
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	106 677,09					29 400,64				77 276,45
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	88 727,32		700,00			10 519,63				78 907,69
	SUMA	195 404,41	0,00	700,00	0,00	0,00	39 920,27	0,00	0,00	0,00	156 184,14

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Wesoła
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jolanta Sowa

Załącznik Nr 2

Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	17 034,25										17 034,25
	SUMA	17 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,25

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
W. Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Mierwak

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA					ZMNIEJSZENIA					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Umorzenie Środków trwałych	195 404,41	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	39 920,27	0,00	0,00	156 184,14		
1.1.	Umorzenie Gruntów												
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0,00		
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	106 677,09						29 400,64			77 276,45		
1.4.	Umorzenie środków transportu												
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	88 727,32		700,00				10 519,63			78 907,69		
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 034,25									17 034,25		
	SUMA	212 438,66	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	39 920,27	0,00	0,00	173 218,39		

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Weso
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

Załącznik 4

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 439,96
2.	nagrody jubileuszowe- staż pracy 25 oraz 30 lat	7 380,00
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne- ekwiwalenty za pranie, odzież ochronną, herbatę, mydło i ręczniki	
SUMA		9061,92
		48 881,88

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Kowak

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody Z tyt. dochodów budżet.	Koszty							
			Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodz	Ubezpieczenia i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
	obciążenie kosztami funkcjonowania na podstawie porozumienia - odniesione na zmniejszenie wydatków budżetowych bieżącego okresu		-1 131,71	-513,77		-3 525,00	-701,82			
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Centrum Usług Wspólnych w Zaleszanych									1 450,50
	Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół Zbydniów									
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany				1 560,00					
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany				390,00					
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanych/ Gmina Zaleszany		16 265,57							

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak