

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Katowicka 35 41-600 Świętochłowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 00F03694F18A4202 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003452062</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	524 137,32	380 432,22	A Fundusz	2 366 462,41	2 408 175,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 112 636,35	84 678 035,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	514 615,32	376 012,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-72 746 173,94	-82 269 860,39
A.II.1 Środki trwałe	514 615,32	376 012,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 617,52	50 617,52	A.II.2 Strata netto (-)	-72 746 173,94	-82 269 860,39
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	300 765,87	243 957,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 900,60	5 061,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 331,33	76 375,33	C Państwowe fundusze celowe	24 489,46	251 936,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 089 908,05	1 495 241,49
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	2 080 386,05	1 490 821,67
A.III Należności długoterminowe	9 522,00	4 419,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 344,85	35 770,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 438,00	25 881,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	495 263,37	282 630,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 751,22	376 703,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wilczek

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

Agnieszka Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 187,11	5 299,70
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	3 956 722,60	3 774 920,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 043 391,28	672 733,94
B.I Zapasy	2 361,46	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	84 010,22	91 801,72
B.I.1 Materiały	2 361,46	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 010,22	91 801,72
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	9 522,00	4 419,82
B.II Należności krótkoterminowe	2 835 844,12	2 793 798,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 297,61	21 254,49			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 820 546,51	2 772 544,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 118 517,02	981 122,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094 027,56	729 185,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24 489,46	251 936,50			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

00F03694F18A4202

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

Agnieszka Kilka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 480 859,92</b>	<b>4 155 353,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 480 859,92</b>	<b>4 155 353,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Wilczek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

00F03694F18A4202

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętosławicach

*Agnieszka Kilka*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzywna Wilczek*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-18

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
00F03694F18A4202

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

*Agnieszka Kilka*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Katowicka 35 41-600 Świętochłowice		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003452062</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 570A43217AEE38F0 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		67 893 542,70	75 112 636,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 170 850,81	89 116 686,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		80 170 850,81	89 116 686,05
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)		72 951 757,16	79 551 286,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		65 441 563,82	72 746 173,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 296 710,49	2 003 215,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 135 479,32	4 723 236,56
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		78 003,53	78 660,63
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>75 112 636,35</b>	<b>84 678 035,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy /czek

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-72 746 173,94	-82 269 860,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-72 746 173,94	-82 269 860,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 366 462,41	2 408 175,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wilczek

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Wilczek*


główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świątobrowicach

*Agnieszka Wnuk*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Katowicka 35 41-600 Świętochłowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003452062</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 56432C3FA47DBBF0 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 832 375,52	3 286 870,55	
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	3 832 375,52	3 286 870,55	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	74 732 793,77	84 222 299,70	
B.I. Amortyzacja	92 861,77	69 517,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	712 132,29	477 001,49	
B.III. Usługi obce	2 435 267,27	5 238 929,70	
B.IV. Podatki i opłaty	62 359,06	57 275,13	
B.V. Wynagrodzenia	5 716 931,69	5 668 871,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 400 673,62	1 458 887,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 734,90	9 018,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 300 833,17	71 242 797,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-70 900 418,25	-80 935 429,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	33 349,39	228 025,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	33 349,39	228 025,96	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 045 518,47	2 032 707,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Grażyna Wilczek

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

Kierownik jednostki



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	2 045 518,47	2 032 707,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-72 912 587,33	-82 740 111,02
G.	Przychody finansowe	2 220 758,09	1 480 808,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 220 758,09	1 480 808,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 054 344,70	1 010 557,87
H.I.	Odsetki	2 054 344,70	1 010 557,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-72 746 173,94	-82 269 860,39
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)	-72 746 173,94	-82 269 860,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Włoczek*  
główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świątchłowicach

*Anna Kijka*  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Wilczek*


główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świątchłowicach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Katowicka 35  41-600 Świętochłowice	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003452062</b>		<b>E960C4F5C0C1E4C2</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Wilczek*  
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętochłowicach

*Krzysztof Kijka*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gracyna Wilczek*

(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świętchłowicach

*Agnieszka*  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŚWIĘTOCHŁOWICE
1.3	adres jednostki
	ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA 35
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	01.01.2020-31.12.2020
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metoda wyceny</p> <p>Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu ( w tym m.in. koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych, opłat rejestracyjnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji</p> <p>Środki trwałe otrzymane w darowiznie wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu</p> <p>Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie Nie dotyczy</p> <p>Środki trwałe w budowie cena nabycia obejmująca ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania</p> <p>Środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji W wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta</p> <p>Środki trwałe na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne</p> <p>pozostałe środki trwałe Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej w cenie nabycia a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wartość ustalona na poziomie aktualnych cen rynkowych, chyba że umowa darowizny określa tę wartość .</p> <p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Należności na dzień bilansowy Wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, w kwocie wymaganej zapłaty, powiększone o odsetki, pomniejszone o odpisy aktualizujące .</p> <p>zapasy materiałów - żywność w magazynach wg rzeczywistych cen ich nabycia.</p> <p>zobowiązania na dzień bilansowy - kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta.</p> <p>Środki pieniężne - wartości nominalnej ;</p> <p>amortyzacja liniowa, odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych . Amortyzacja dokonywana może być jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
I.	
I.1.	szeregowy 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, przemieszcza wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	inne		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 747,52					0,00					0,00	20 747,52
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
2.	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)</b>	<b>20 747,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 747,52</b>
1.1	Grunty	50 617,52					0,00					0,00	50 617,52
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773 314,80					0,00	98 395,75				98 395,75	674 919,05
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	366 084,90					0,00	92 928,78				92 928,78	273 156,12
1.3	Srodki transportu	272 263,00					0,00					0,00	272 263,00
1.4	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
1.5	<b>Srodki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)</b>	<b>1 462 280,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 324,53</b>	<b>#####</b>
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
IV							0,00					0,00	0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)		Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-24)	25	26
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,52
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,52	20 747,52
0,00			0,00						0,00	50 617,52	50 617,52
472 548,93			0,00						0,00	0,00	0,00
306 184,29	17 192,00		17 192,00		58 779,73		58 779,73	430 961,20	300 765,87	243 957,85	
168 931,67	25 369,88		25 369,88		63 459,75		63 459,75	268 094,42	59 900,61	5 061,70	
	26 956,00		26 956,00					0,00	195 887,67	103 331,33	76 375,33
			0,00						0,00	0,00	0,00
<b>947 664,89</b>	<b>69 517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69 517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>122 239,48</b>	<b>0,00</b>	<b>122 239,48</b>	<b>894 943,29</b>	<b>514 615,33</b>	<b>376 012,40</b>	
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu 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.							
2.							
3.							
4.							
5.							

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 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	3-766/147	Powierzchnia (m2)	240,00			240,00
		Wartość (zł)	6 879,88			6 879,88
2	2238/143	Powierzchnia (m2)	1 403,00			1 403,00
		Wartość (zł)	43 375,80			43 375,80
3	980//51	Powierzchnia (m2)	3 597,00			3 597,00
		Wartość (zł)	361,84			361,84
4		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 617,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 617,52</b>

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

Lp.	Grupa wartości KŚT	Stan na początek	Zmiany stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
-----	--------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------





	obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	(3+4+5+6)																								
	3	4	5	6	7																								
1					0,00																								
2					0,00																								
3					0,00																								
4					0,00																								
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																								
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																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																												
c)	powyżej 5 lat																												
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																												
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku																												
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych																												
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami</td> <td>6 654 843,32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>33 551,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odpisy emerytalne i rentowe</td> <td>80 873,76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td>204 650,05</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Inne świadczenia pracownicze*</td> <td>24 076,16</td> </tr> <tr> <td><b>Ogółem</b></td> <td></td> <td><b>6 997 994,89</b></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	6 654 843,32	2	Nagrody jubileuszowe	33 551,60	3	Odpisy emerytalne i rentowe	80 873,76	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 650,05	5	Inne świadczenia pracownicze*	24 076,16	<b>Ogółem</b>		<b>6 997 994,89</b>
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																											
1	2	3																											
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	6 654 843,32																											
2	Nagrody jubileuszowe	33 551,60																											
3	Odpisy emerytalne i rentowe	80 873,76																											
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 650,05																											
5	Inne świadczenia pracownicze*	24 076,16																											
<b>Ogółem</b>		<b>6 997 994,89</b>																											
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów																												
1.16.	inne informacje																												
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zasobów	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących 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
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 GRAŻYNA WILCZEK  
 (główny księgowy)  
*Grażyna Wilczek*

18.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KILKA  
 (licząca jednostki)  
**DYREKTOR**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Świętochłowicach  
*Agnieszka Kilka*