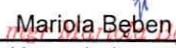


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Baćkowice<br>27-552 Baćkowice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br>Gmina Baćkowice<br>woj. świętokrzyskie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3F451162FFC8DB95<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>292679962</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| 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 Fundusz   | 39 980,59             | 28 470,89           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 329 097,05          | 7 001 824,95        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 289 116,46         | -6 973 354,06       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -6 289 116,46         | -6 973 354,06       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 35 307,31             | 39 100,00           |
| 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                                   | 35 307,31             | 39 100,00           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 732,63                | 436,17              |
| 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         | 5 513,65              | 6 597,40            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 28 419,72             | 32 036,19           |

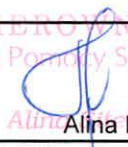
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
Mariola Beben  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Alina Irena Sitek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F451162FFC8DB95

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |        |       |
|--|-----------|-----------|--|--------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,42  |
| 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  | 75 287,90 | 67 570,89 | 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  | 641,31 | 29,82 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 641,31 | 29,82 |
| 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  | 0,00   | 0,00  |
| B.II Należności rótkoterminowe   | 75 027,59 | 67 541,07 |  |        |       |
| 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                                | 0,00      | 0,00      |  |        |       |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 75 027,59 | 67 541,07 |  |        |       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |        |       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 260,31    | 29,82     |  |        |       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |        |       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 260,31    | 29,82     |  |        |       |
| 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      |  |        |       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Beben*  
 Mariola Beben  
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F451162FFC8DB95

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Alina Sitek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>75 287,90</b> | <b>67 570,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>75 287,90</b> | <b>67 570,89</b> |

Sprawdzona pod względem  
formalnym rachunkowym  
dnia ... 30.03.2020 ...  
podpis ... *Alina* ...

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Bęben*  
Mariola Bęben  
(główny księgowy)


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Alina Irena Sitek*  
Alina Irena Sitek  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIEGOWA

  
Mariola Beben  
(główny księgowy)


SJO BeSTia


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F451162FFC8DB95

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Alina Irena Sitek  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Baćkowice<br>27-552 Baćkowice |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br>Gmina Baćkowice<br>Baćkowice<br>woj. świętokrzyskie   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>292679962</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0AB450264110B552<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 111 869,08   | 184 973,09                    |
| 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  |  | 111 869,08   | 184 973,09                    |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 6 358 010,07   | 7 103 130,81                  |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 38 736,42  | 39 735,55                     |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 357 222,37   | 528 925,73                    |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 131,00   | 131,00                        |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 429 315,99   | 452 881,44                    |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 89 706,65  | 98 973,21                     |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 6 532,22   | 7 632,28                      |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 5 436 365,42   | 5 974 851,60                  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                          |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | -6 246 140,99  | -6 918 157,72                 |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 8,80   | 0,00                          |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                          |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 8,80   | 0,00                          |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 58 751,53  | 65 418,78                     |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Mariola Bęben  
główny księgowy  
mgr Mariola Bęben

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Alina Irena Sitek  
kierownik jednostki  
Alina Sitek

SJO BeSTia

0AB450264110B552

Strona 1 z 3

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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  | 58 751,53     | 65 418,78     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -6 304 883,72 | -6 983 576,50 |
| G.     | Przychody finansowe  | 59 383,75     | 68 340,66     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 59 383,75     | 68 340,66     |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 43 616,49     | 58 118,22     |
| H.I.   | Odsetki  | 43 616,49     | 58 118,22     |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -6 289 116,46 | -6 973 354,06 |
| 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)  | -6 289 116,46 | -6 973 354,06 |
|        |  |               |               |

Sprawdzono pod względem  
formalnym rachunkowym  
dnia ... 30.03.2020 ...  
podpis ... *Alina Sitek* ...

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Bęben  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Sitek  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Bęben

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Irena Sitek

Alina Irena Sitek

kierownik jednostki

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Baćkowice<br>27-552 Baćkowice |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>WÓJCIŚCZYN<br>Gmina Baćkowice<br>Baćkowice<br>woj. świętokrzyskie  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>292679962   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>63ED925D967EA0F5<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 6 640 002,92   | 6 329 097,05                  |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 6 362 696,72   | 7 100 838,77                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 6 362 696,72   | 7 100 838,77                  |
| 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)   |  | 6 673 602,59   | 6 428 110,87                  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 6 637 342,78   | 6 289 116,46                  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 36 259,81  | 138 994,41                    |
| 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)  |  | 6 329 097,05   | 7 001 824,95                  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Bęben  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Irena Sitek  
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 289 116,46 | -6 973 354,06 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 289 116,46 | -6 973 354,06 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 39 980,59     | 28 470,89     |
|        |  |               |               |

Sprawdzono pod względem  
formalnym rachunkowym  
dnia ... 31.03.2020 .....  
podpis ..... *Alina Sitek* .....

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Mariola Bęben*  
Mariola Bęben  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Alina Sitek*  
Alina Irena Sitek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Bęben*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Alina Irena Sitek*

kierownik jednostki

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | Ośrodek Pomocy Społecznej  |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | Baćkowice  |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | 01-01-2019 - 31-12-2019  |
|           | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  |
|           | Nie dotyczy  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</li> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 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 umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>- 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. Odpisów tych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające wartości 2.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżące.</li> </ul> <p>3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, są wydawane do zużycia w momencie zakupu.</p> <p>4. Nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.</p> |
| 5.        | inne informacje  |
|           | Brak danych  |
|           | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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 Załącznik Nr 1  |
| 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   |
|           | Brak danych  |
| 1.4.      | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|           | Nie dotyczy  |

|       |  |
|-------|--|
| 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   |
|       | Jednostka posiada przekazane środki trwale na podstawie umowy użyczenia od MPIPS:<br>- komputer 2.988,90 zł;<br>- urządzenie wielofunkcyjne 923,73 zł;<br>- zasilacz awaryjny 322,26 zł;<br>- terminal mobilny 1.469,28 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)  |
|       | Tabela Załącznik Nr 2  |
| 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, 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Nie dotyczy  |
| 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  |
|       | Brak   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Brak   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Brak   |
| 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  |
|       | Brak   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | Brak   |
| 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  |
|      | Brak   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | Brak   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Mariola Bęben*

(główny księgowy)

*31.03.2020...*


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Anna Sutek*

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalnym rachunkowy...  
dnia *31.03.2020*  
podpis *DS*

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Baćkowice<br>27-552 Baćkowice | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY</b><br>Gmina Baćkowice<br>woj. świętokrzyskie  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>292679962</b>  |   | <b>9673C929E34EFECF</b><br> |

| 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  |

Sprawdzono pod względem formalnym rachunkowym  
dnia 31.03.2020  
podpis [P]

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Mariola Beben  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Alina Irena Sitek  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Bęben*  
Mariola Bęben  
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Alina Irena Sitek*

Alina Irena Sitek

(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 1

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                  |                 | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |                 | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | 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                     | Przychody        | Przemieszczenia |   | zbycie                            | likwidacja       | Inne            |   |  |  | Aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne             |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1             | 2   | 3   | 4                                | 5                | 6               | 7   | 8                                 | 9                | 10              | 11  | 12   | 13   | 14                                  | 15                          | 16               | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| 1.            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 9.237,01  |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   | 9.237,01   | 9.237,01                                     |                                     |                             |                  |   |                        | 9.237,01  |   |  |
| 2.            | ŚRODKI TRWAŁE   | 93.808,17   |                                  | 55.545,00        | 4.327,47        | 59.872,47                                       |                                   | 10.580,28        | 4.327,47        | 14.907,75   | 138.772,89   | 93.808,17                                    |                                     |                             | 59.872,47        | 59.872,47                               | 14.907,75              | 138.772,89  |   |  |
| 1)            | Grunty  |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 2)            | Budynki i lokale  |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne  |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 42.497,26   |                                  | 2.400,00         |                 | 2.400,00  |                                   | 5.804,40         | 4.327,47        | 10.131,87   | 34.765,39  | 42.497,26                                    |                                     |                             | 2.400,00         | 2.400,00                                | 10.131,87              | 34.765,39   |   |  |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 7)            | Urządzenia techniczne   |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 8)            | Środki transportu   |   |                                  |                  |                 |   |                                   |                  |                 |   |  |  |                                     |                             |                  |   |                        |   |   |  |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 51.310,91   |                                  | 53.145,00        | 4.327,47        | 57.472,47                                       |                                   | 4.775,88         |                 | 4.775,88  | 104.007,50   | 51.310,91                                    |                                     |                             | 57.472,47        | 57.472,47                               | 4.775,88               | 104.007,50  |   |  |
| <b>Razem:</b> |   | <b>103.045,18</b>                                     |                                  | <b>55.545,00</b> | <b>4.327,47</b> | <b>59.872,47</b>                                |                                   | <b>10.580,28</b> | <b>4.327,47</b> | <b>14.907,75</b>                                  | <b>148.009,90</b>  | <b>103.045,18</b>                            |                                     |                             | <b>59.872,47</b> | <b>59.872,47</b>                        | <b>14.907,75</b>       | <b>148.009,90</b>                                     |   |  |

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Bęben

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Alina Piątek

Sprawdzona pod względem  
formalnym rachunkowy  
dnia 31.03.2020  
podpis .....



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2019 r.

| 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.            | Fundusz alimentacyjny  | 1 042 379,46                     | 123 537,00                                   | -             | 12 613,56        | 1 153 302,90                   |
| 2.            | Zaliczka alimentacyjna | 84 309,56                        | -  | 0,01          | -                | 84 309,55                      |
| <b>Razem:</b> |                        | <b>1 126 689,02</b>              | <b>123 537,00</b>                            | <b>0,01</b>   | <b>12 613,56</b> | <b>1 237 612,45</b>            |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Bęben

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Alina Suleksprawdzono pod względem  
formalnym rozchodząca  
dnia 31.03.2020  
podpis