

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki					Adresat:		Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)					Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902							sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia			
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)											
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia			
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

.. , rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Arkusz wyłączeń					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
000728902							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
[Podpis]
Bronisława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
[Podpis]
Krzysztof Wawrzczek

Główny księgowy

.. , rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
[Signature]
Przeźsława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
[Signature]
Krzysztof Wawrzyszczak

Główny księgowy

.. , rok, miesiąc, dzień

2018-12-31

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Legionów 81 jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest zapewnienie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, całodobowej opieki a, także wychowanie i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2018 na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki, prowadzonych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości w placówce, opracowane na podstawie ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
- składniki majątku o wartości powyżej 500zł do 10 000zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych począwszy od m-ca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, wg stawek podatkowych

Do bilansu środki trwałe wycenia się w wartości netto t.j z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

inne informacje

1. Na dzień bilansowy jednostka przeprowadza inwentaryzację metodą spisu z natury:
 - środków trwałych
 - środków pieniężnych w kasie
 - zapasów materiałów
2. Należności i zobowiązania w rocznym sprawozdaniu zostały ujęte w kwocie wymagającej zapłaty.
3. W pasywach w pozycji fundusz jednostki został wykazany fundusz działalności podstawowej placówki.
4. ZFŚS został wykazany w pasywach w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44			
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 jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	510 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 050,60			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,80			
1.4.	Środki transportu	24 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,01			
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	548 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 473,41			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Bromisława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyszczek

2018-12-31

Główny księgowy

.. , rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	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 JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	437 825,73	0,00	2 420,67	0,00	2 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440 246,40	72 224,87	69 804,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 317,96	0,00	1 004,84	0,00	1 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,80	1 004,84	0,00
1.4.	Środki transportu	23 296,68	0,00	803,33	0,00	803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,01	803,33	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	474 440,37	0,00	4 228,84	0,00	4 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	478 669,21	74 033,04	69 804,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

[Podpis]
Bronisława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

[Podpis]
Krzysztof Wawrzyńczak

2018-12-31

Główny księgowy

.. , rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie								
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku 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.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):							

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000728902					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
000728902						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyniec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON		000728902				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

2018-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON			
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON					
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
B. Miklar
Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
K. Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON		000728902				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Miklar
Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

... , rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

WYKONAWCA
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Miklar
Krzysztof Miklar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Numer identyfikacyjny REGON 000728902		
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON			
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON			
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	990 959,89	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	800,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	30 529,70	
5.	Ekwiwalenty za urlop	532,80	
	Ogółem	1 022 822,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
000728902						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON					
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1		0,00	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyszczek
Krzysztof Wawrzyszczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	2 434,22	8 090,00
	Razem:	2 434,22	8 090,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000728902		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

B. Miklar
Bronisława Miklar

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

K. Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

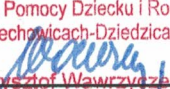
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki