



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 43-502 Czechowice-Dziedzice REGON 000728902 tel. 32 215 27 73				Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wersja: korekta nr 1	
000728902				 6126811531084297	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 804,20	67 383,53	A. Fundusze	-17 695,73	-19 662,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 592 398,66	1 518 334,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 804,20	67 383,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 610 094,39	-1 537 997,22
1. Środki trwałe	69 804,20	67 383,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 610 094,39	1 537 997,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 804,20	67 383,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 551,18	212 949,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 551,18	212 949,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 161,89	7 486,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 536,00	5 691,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 422,27	30 775,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 833,99	53 628,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 051,25	125 903,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	70 774,76
I. Zapasy	11 454,22	10 534,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12 574,31
1. Materiały	11 454,22	10 534,83	8. Fundusze specjalne	31 597,03	32 019,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 597,03	32 019,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 466,00	17 716,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 466,00	17 716,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 131,03	97 652,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 131,03	97 652,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 855,45	193 286,79	Suma pasywów	112 855,45	193 286,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2020-03-25

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 ul. Legionów 81 Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 43-502 Czechnowice-Przędziszka REGON 000728902 tel. 32 215 27 73	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIKA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wzrost: 18-03-2020 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	Adresat: Powiat Bielski ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego 43EFA8015E015BB8
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 016,83	161 640,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 016,83	161 640,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 621 584,06	1 699 979,93
I. Amortyzacja	4 228,84	2 420,67
II. Zużycie materiałów i energii	226 509,36	223 200,46
III. Usługi obce	119 596,40	104 316,42
IV. Podatki i opłaty	4 055,00	4 055,00
V. Wynagrodzenia	1 022 822,39	1 107 624,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 141,79	242 245,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 680,28	7 116,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 550,00	9 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 610 567,23	-1 538 339,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 610 567,23	-1 538 339,49
G. Przychody finansowe	472,84	342,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	472,84	342,27
III. Inne	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE ul. Legionów 81 Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 43-502 Czechowice-Dziedzice REGON 000728902 tel. 32 215 27 73		Adresat Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 16-03-2020 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Wyślad z pisma przewodniego 74CD1974983C3885	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 478 483,48	1 592 398,66	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 601 599,09	1 698 012,69	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 601 599,09	1 698 012,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 487 683,91	1 772 077,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 476 194,24	1 610 094,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 489,67	161 982,71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 592 398,66	1 518 334,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 610 094,39	-1 537 997,22	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 610 094,39	1 537 997,22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (BZ - III)	-17 695,73	-19 662,97	

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach
 Bronisława Miklar

2019-12-31

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach
 Krzysztof Wawrzyńczak
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wzrost dn. 16-03-2020 Nr Kancelarii Ogólnej 15400/2020 Nr FN 481	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  1BE5B4135571A2B7	

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach Dziedzicach
ul Legionów 81 43-502 Czechowice Dziedzice

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie jest 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. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r i nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki prowadzonych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości w placówce w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu, a w przypadku ich otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie "PT"
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowa za okres całego roku.
7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków, nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
8. Ponoszone koszty i ich rozliczenia ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
9. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności te nie podlegają aktualizacji.
10. Materiały przyjmuje się do ewidencji w cenie zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów.
11. Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej.
12. W pasywach w pozycji sumy obce wykazano środki rachunku specjalnego przeznaczenia - świadczenie 500+

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Brorislawa Miklar
Brorislawa Miklar

2019-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 2019 r.						<div><div></div><div>686C19665FD95005</div><div></div></div>			
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				
1	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				
1	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				
1)	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				

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	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.	Grunt	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.	Grunt 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	440 246,40	0,00	2 420,67	0,00	2 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	442 667,07	69 804,20	67 383,53
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	0,00	0,00
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	0,00	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 (poz. 1.1-1.5)	478 669,21	0,00	2 420,67	0,00	2 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	481 089,88	69 804,20	67 383,53

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

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

2019-12-31


data

Główny księgowy


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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	05EE481B7D6D0D37
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


2019-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyszczek

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 10E5B1FA91FDD5A1	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2019-12-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		B323F7101CFB70B7		
000728902						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2019-12-31

Główny księgowy

data

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			12DFA1011473C366		
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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 KŚT)	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

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

2019-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				 C1C13E1C0D7C7102			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2019-12-31

DYREKTOR


Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyszczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 2019 r.		 786B86F18C9B1FB8		
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2019-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON		000728902			Dane o stanie rezerw		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			7BC511B3E4BC4DE6		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (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	

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


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

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

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			 70F14E22BFA95584	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zobowiązania długoterminowe 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	

Zobowiązania finansowe 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

2019-12-31

DYREKTOR


Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

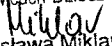
Krzysztof Wawrzyszczak

Główny księgowy

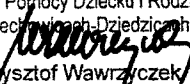
rok, miesiąc, dzień

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 2019 r.	7DA60614EAB3A1E7		
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

Bronisława Miklar

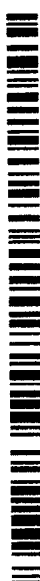
2019-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 9155723D092A0F82			
000728902			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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzynek
Krzysztof Wawrzynek

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 2019 r.	5E867EA1467D7A48	
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

2019-12-31

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzczek

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			 1DF10941F2C64258	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzczek

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	61FE8B608AAB7542	
000728902				
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 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


2019-12-31

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

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			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B18B7A60E1993E62
000728902			
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	1 051 155,66	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00	
3.	Odprawy emerytalne	40 680,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	14 580,00	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
Ogółem		1 106 415,66	

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


2020-03-24

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

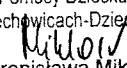
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

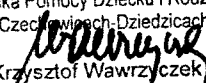
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 615ABD772C9F2722
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar


2019-12-31

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							
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		07DA611354781AA6			
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	

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


2019-12-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		4198593FC745EDD2	
000728902					

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
2		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


2019-12-31

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

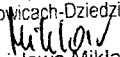
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

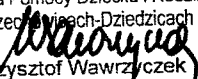
Kierownik jednostki

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			 149605488EA77B31
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	8 090,00	18 200,00
	Razem:	8 090,00	18 200,00

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


2019-12-31

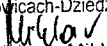
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 1762F88F53BCB911
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar


2019-12-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 11090E9E99700921
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
[Signature]
Bronisława Miklar


2019-12-31

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

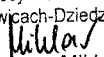
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 77591F59AFB3CDF5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki