


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK A BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dn. 16-03-2021 Nr 15222/2021 Kancelaria Ogólnej 410 Nr FN 410 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego  8441BC2C7108E434	
Numer identyfikacyjny REGON			
000728902			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 383,53	550 236,47	A. Fundusze	-19 662,97	438 867,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 518 334,25	2 177 285,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 383,53	550 236,47	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 537 997,22	-1 738 417,51
1. Środki trwałe	67 383,53	508 036,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 537 997,22	1 738 417,51
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	67 383,53	508 036,47	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	42 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 949,76	244 803,89
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	212 949,76	244 803,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 486,68	13 595,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 691,00	7 173,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 775,35	36 657,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 628,30	63 395,99
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	125 903,26	133 435,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 774,76	88 307,58
I. Zapasy	10 534,83	9 453,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 574,31	0,00
1. Materiały	10 534,83	9 453,76	8. Fundusze specjalne	32 019,36	35 673,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 019,36	35 673,64
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	17 716,28	22 100,00	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	17 716,28	22 100,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 652,15	101 881,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 652,15	101 881,32			
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	193 286,79	683 671,55	Suma pasywów	193 286,79	683 671,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2021-03-09

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

2020-12-31

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego Nr 16-03-0001 Miejscowość: Bielsko-Biała Data: 31.12.2020
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	003B143A5FB5BB85
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 640,44	82 881,76
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	161 640,44	82 881,76
Koszty działalności operacyjnej	1 699 979,93	1 839 075,55
I. Amortyzacja	2 420,67	10 887,06
II. Zużycie materiałów i energii	223 200,46	232 909,65
III. Usługi obce	104 316,42	85 185,30
IV. Podatki i opłaty	4 055,00	5 115,00
V. Wynagrodzenia	1 107 624,63	1 213 916,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 245,98	274 276,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 116,77	6 595,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 000,00	10 190,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 538 339,49	-1 756 193,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 695,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	17 695,69
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)	-1 538 339,49	-1 738 498,10
G. Przychody finansowe	342,27	80,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	342,27	80,59
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 537 997,22	-1 738 417,51
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)	-1 537 997,22	-1 738 417,51

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

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

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-09

Sprawdzone pod względem
rok, miesiąc, dzień
2021-03-17
data i podpis

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

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego 5222/2021 6F1F1BC83185F093
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 592 398,66	1 518 334,25
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 698 012,69	2 322 110,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 698 012,69	1 828 370,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	42 200,00
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	451 540,00
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)	1 772 077,10	1 663 159,57
2.1. Strata za rok ubiegły	1 610 094,39	1 537 997,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 982,71	82 962,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	42 200,00
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)	1 518 334,25	2 177 285,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 537 997,22	-1 738 417,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 537 997,22	1 738 417,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 662,97	438 867,66

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach Bronisława Wuklar	Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym 2021-03-17 data i podpis	DYREKTOR Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach Krzysztof Wawrzyczek
--	---	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	16-03-2021 Status: roboczy 15222/2021 710

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

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

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17
data i podpis

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

1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego Nr 16-53-2021 Parafatę Główną 15222/2021 Status: Wpływy 416
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000728902		

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ✓	493 740,00	0,00	42 200,00	451 540,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	493 740,00	0,00	42 200,00	451 540,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 27-04-2021 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000728902	13D9B442C3914CA1	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	451 540,00	0,00	0,00	451 540,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	451 540,00	0,00	0,00	451 540,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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

Główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 02-04-2021
 data i podpis

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON	Wystać bez pisma przewodniego
000728902	15222/2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
B19974219C79CD98	

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 zdrowotnych i rozwojowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2020r do 31.12.2020r i nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki prowadzonych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
- a) 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"
- b) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) na dzień bilansowy wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości.
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. Ponocone 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
Bronisława Miklar

Główny księgowy
2020-12-31

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis


2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1. 16-03-2021 15222/2021  D31A7E0ED70C34D3				
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
000728902											
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
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	451 540,00	0,00	451 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 590,60
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	451 540,00	0,00	451 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 013,41

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

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2021-03-17
 data i podpis

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

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 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 komputerowego	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 JST	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	442 667,07	0,00	10 887,06	0,00	10 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	453 554,13	67 383,53	508 036,47
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 (od 1.1 do 1.5)	481 089,88	0,00	10 887,06	0,00	10 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	491 976,94	67 383,53	508 036,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

2020-12-31


DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. Wpł. ch. 10-05-2021 Nr 15222/2021 710  983D1581DBBB0FF8
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	
	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


Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-12

Sprawdzone pod względem
rok, miesiąc, dzień
2021-03-17
data i podpis

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

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3. 10-03-2021 15222/2021 710 			
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		75971C1D0B3F7077			
000728902							
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2021-03-12

Główny księgowy

2020-12-31

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4. Data: 16.03.2021 Nr: 15222/2021 0172GB611CFBA5C2 910		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000728902						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	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

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2021-03-12

Główny księgowy

2020-12-31

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Wpł. dn. 10-03-2021 Nr 15222/2021	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		16A11CC934BDB84	
000728902					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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


2021-03-12

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

Główny księgowy
2020-12-31

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17
data i podpis

Kierownik jednostki
2020-12-31

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						15222/2021 440	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				B819FF184F8293A3	
000728902							
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	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

2021-03-12

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

Główny księgowy
2020-12-31

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17
data i podpis

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Miejscowość, data: 10-03-2021		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Kancelaria Ogólna 15222/2021		
000728902				1463E218E4EDBC37		
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 przeniesiono 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

2021-03-12

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				data: 16-03-2021 nr: 15222/2021 710  11F74276D32522E1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
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
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach
 Bronisława Miklar

Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-12


rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

2021-03-17
 data i podpis

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11. Nr 15222/2021 710			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 D3BC11008497A0C5			
000728902									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

Data i podpis

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

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			Wzrost: 10-12-2021	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	312814D4D9A1FA75	
000728902				
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

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


2021-03-12

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

Główny księgowy
2020-12-31

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17
data i podpis

Kierownik jednostki
2020-12-31

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. Wpł. dn. 15.02.2021 Nr 410	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			3010D598BA50F893	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17

data i podpis

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

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14. Wpł. dn. 16-03-2021 Nr 15222/2021 710	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				 078E21301C773376	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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		
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Niklas
Bronisława Miklar

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-12


rok, miesiąc, dzień
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-17
data i podpis

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15. Wpł. dn. 10-03-2021 15.12.2021 410  FD2972E1A00C6658
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	1 166 959,55	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 000,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	22 051,60	
5.	Ekwiwalenty za urlop	761,25	
	Ogółem	1 190 772,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-10

Sprawdzone pod względem
rok, miesiąc, dzień
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis


DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16. 10-12-2020 15222/2021 240 
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-12

określone, dzień względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				15.222/2021 F1C5752F38B4A9D2 710	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Czehowicach-Dziedzicach
Bronisława Miklar
 Bronisława Miklar


2021-03-12

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

Główny księgowy
 2020-12-31

rok, miesiąc, dzień
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2021-03-17
 data i podpis

Kierownik jednostki
 2020-12-31

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 2020 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	
	Ogółem:				

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


Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2021-03-17
 data i podpis *[Signature]*

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

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 11B60D65756E3B32
000728902			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	18 200,00	12 932,00
2	pomoc publiczna - umorzenie składek ZUS	0,00	17 695,69
	Razem:	18 200,00	30 627,69

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

STAROSTA
SEKRETARZ
Wpł.
dn. 14-04-2021
Nr 960
Strawy

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień
Sprawa
formalnym i rachunkowym
2021-04-14
data i podpis

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			15222/2021	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		DDE92A213A151B68
000728902				

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	18 200,00	X 12 932,00
	Razem:	18 200,00	12 932,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Nikola
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-12

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

2021-03-17

data i podpis


DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4. 10-03-2021 15225/2021 710 
Numer identyfikacyjny REGON		C0EF1B4CF55978B5 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-12


rok, miesiąc, dzień
2021-03-17
data i podpis *[signature]*

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

[signature]
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5. 15222/2020 110
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 C15FD3D47D97F082
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

--

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

Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2021-03-17
 data i podpis *[Signature]*

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

Kierownik jednostki
 2020-12-31

