


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000728902				2F7C3501D1B4C358	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	550 236,47	1 177 766,79	A. Fundusze	438 867,66	1 064 012,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 177 285,17	3 001 070,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	550 236,47	1 177 766,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 738 417,51	-1 937 058,50
1. Środki trwałe	508 036,47	1 177 766,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 738 417,51	1 937 058,50
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	508 036,47	1 177 766,79	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)	42 200,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 803,89	303 449,76
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	244 803,89	303 449,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 595,62	10 343,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 173,00	4 503,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 657,96	35 957,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 395,99	64 986,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	133 435,08	189 695,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 307,68	157 958,65
I. Zapasy	9 453,76	2 036,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 453,76	2 036,21	8. Fundusze specjalne	35 673,64	29 700,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 673,64	29 700,55
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	22 100,00	22 737,50	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	22 100,00	22 737,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 881,32	164 921,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 881,32	164 921,70			
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	683 671,55	1 367 462,20	Suma pasywów	683 671,55	1 367 462,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 36B6118FAE870A86
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 518 334,25	2 177 285,17
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 322 110,49	3 301 821,35
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 828 370,49	2 658 129,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	42 200,00	643 691,64
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	451 540,00	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)	1 663 159,57	2 478 035,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 537 997,22	1 738 417,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 962,35	95 926,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 200,00	643 691,64
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)	2 177 285,17	3 001 070,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 738 417,51	-1 937 058,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 738 417,51	1 937 058,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	438 867,66	1 064 012,44

Notatki do sprawozdania

--

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

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
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wystąpił bez pisma przewodniego
000728902		 C713A77456D54DB3

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
	Razem							

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

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 9C63CB1BA40FCDB7
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 881,76	95 887,36
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	82 881,76	95 887,36
B. Koszty działalności operacyjnej	1 839 075,55	2 051 991,58
I. Amortyzacja	10 887,06	16 161,32
II. Zużycie materiałów i energii	232 909,65	292 572,05
III. Usługi obce	85 185,30	122 670,61
IV. Podatki i opłaty	5 115,00	5 595,00
V. Wynagrodzenia	1 213 916,59	1 314 763,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 276,02	279 981,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 595,93	8 831,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 190,00	11 415,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 756 193,79	-1 956 104,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 695,69	19 006,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 695,69	19 006,65
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)	-1 738 498,10	-1 937 097,57
G. Przychody finansowe	80,59	39,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	80,59	39,07
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)	-1 738 417,51	-1 937 058,50
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)	-1 738 417,51	-1 937 058,50

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyniec
Krzysztof Wawrzyniec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego		
000728902		 A31F50C3E9E904E3		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				

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

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

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 0291D18893767534
000728902		

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 01.01.2021r do 31.12.2021r 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 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" lub OT

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 powyżej10.000zł 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 początkowa tych środków , a 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

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.				
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				11D2AEF6EA181C31				
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	961 590,60	685 891,64	0,00	0,00	685 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 482,24
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.)	1 000 013,41	685 891,64	0,00	0,00	685 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 905,05

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania 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.	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 stanowiący 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	453 554,13	0,00	16 161,32	0,00	16 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	469 715,45	508 036,47	1 177 766,79
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)	491 976,94	0,00	16 161,32	0,00	16 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	508 138,26	508 036,47	1 177 766,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			 1805B013EB8B8981	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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

Główny księgowy


2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON							
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				CB1223D1191E0768	
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
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

Główny księgowy


2022 03 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000728902				1F58C882F58A3BB1		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany staru w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

Główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6E516AAB147C69C4	
000728902					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach

 Bronisława Miklar

Główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach

 Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						 15DFA243BEF950E1	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				15DFA243BEF950E1	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			 C0701441D54FDEB8				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
Ogółem:		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					 411DF1D641C8EB53	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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"


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

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach
Krzysztof Wawrzyczek
2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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			 A86FB39126BA5D88	
Numer identyfikacyjny REGON				
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy


2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

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 2021 r.	1465EA12A0A52BC7		
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

Główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902						 C9C341CECC8FB476			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
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
Bronisława Miklar


2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

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			 71117491CA0C5E73	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000728902		D0AECBC12478F308

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

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 2021 r.		 E0DF51762327B866	
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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach

 Bronisława Miklar

2022-03-16


DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach

 Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			 A8C1C731DEDC6818	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 233 703,91		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00		
3.	Odprawy emerytalne	38 376,00		
4.	Nagrody jubileuszowe	32 064,46		
5.	Ekwiwalenty za urlop	3 109,56		
	Ogółem	1 307 253,93		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Miklar
Przemysław Miklar

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 D5851DFBE0C68A25
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

Główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			F8C41DB48A46DD25	
000728902						

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

K. Miklar
Renata Miklar

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

K. Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Numer identyfikacyjny REGON 000728902				 3B1F37AD03715FD3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
 w Czechowicach-Dziedzicach

 Krzysztof Wawrzyczek

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			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON				
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1214D0D6E5D07213	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Darowizny	12 932,00	30 303,00	
2	Zwolnienie ze składek ZUS	17 695,69	19 006,65	
	Razem:	30 627,69	49 309,65	

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
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-04-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 D65681A4F5428696
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

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


Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		 306367D1B6D407C8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

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

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 A4C702B1A8775548
000728902		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Bronisława Miklar

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach


Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki