

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DŁUGA 48 72-304 BROJCE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Brojce
		Wysłać bez pisma przewodniego C85C37C0AE3D6394
Numer identyfikacyjny REGON 811025765	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-74 220,16	-48 534,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 822 229,48	7 988 505,97
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 896 449,64	-8 037 040,14
A.II.1 Środki trwale	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 896 449,64	-8 037 040,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 459 560,68	3 705 140,15
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 459 560,68	3 705 140,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 016,35	15 094,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 300 165,07	3 429 739,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 844,29	31 216,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 005,59	31 031,35

Edyta Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Jankowska

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C85C37C0AE3D6394

Zinowik Michał

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 438,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 385 340,52	3 656 605,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 803,32	192 619,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-273,94	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-273,94	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 297 537,14	3 458 548,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 297 537,14	3 458 548,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 803,38	198 057,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 803,38	198 057,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Jankowska

(główny księgowy)

BeSTia SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Jankowska

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C85C37C0AE3D6394

Zinowik Michał

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 385 340,52	3 656 605,98	Suma pasywów	3 385 340,52	3 656 605,98

Edyta Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY DROJCE

mgr Edyta Jankowska

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C85C37C0AE3D6394

Zinowik Michał
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

Edyta Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26


(rok, miesiąc, dzień)

C85C37C0AE3D6394

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

Zinowik Michał
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Brojciech ul. Długa 48, 72-304 Brojce DLUGA 48, 72-304 BROJCE tel. 91 386 14 44, fax 91 386 11 86 72-304 BROJCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Gminy Brojce	
Numer identyfikacyjny REGON 811025765		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 15F2D46729B5EB59 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			33 281,28	165 047,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			33 281,28	165 047,40
B.	Koszty działalności operacyjnej			7 928 625,60	8 223 376,15
B.I.	Amortyzacja			0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			8 636,29	56 840,00
B.III.	Usługi obce			603 897,64	653 740,51
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			518 358,72	498 397,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			241 228,98	241 942,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			4 538,79	4 598,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 551 965,18	6 767 856,79
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-7 895 344,32	-8 058 328,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne			3 438,00	21 299,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			3 438,00	21 299,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne			4 589,56	0,00

Edyta Jankowska
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Zinowik Michał
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

15F2D46729B5EB59

WÓJTA GMINY
Michał Zinowik

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 589,56	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 896 495,88	-8 037 028,84
G.	Przychody finansowe	46,24	36,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46,24	36,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	48,00
H.I.	Odsetki	0,00	48,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 896 449,64	-8 037 040,14
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)	-7 896 449,64	-8 037 040,14

SKARBNIK GMINY BROJCE

 mgr Edyta Jankowska

Edyta Jankowska
 główny księgowy

2021-01-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 Michał Zinowik

Zinowik Michał
 kierownik jednostki

Edyta Jankowska
główny księgowy


BeSTia SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

15F2D46729B5EB59

Zinowik Michał
kierownik jednostki

WÓJT GMINY
Michał Zinowik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DŁUGA 48 72-304 BROJCE REGON 811025765		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Brojcech ul. Długa 48, 72-304 Brojce REGON 811025765 tel. 91 306 14 44, fax 91 306 11 86		Adresat: Urząd Gminy Brojce	
Numer identyfikacyjny REGON 811025765		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego ODFAEC8E6046EC50 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 652 170,14	7 822 229,48		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 931 625,37	8 201 828,79		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 927 035,77	8 201 818,39		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10.	Inne zwiększenia	4 589,60	10,40		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 761 566,03	8 035 552,30		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 727 587,54	7 896 449,64		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 648,49	41 090,66		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 330,00	98 012,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 822 229,48	7 988 505,97		

Edyta Jankowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zinowik Michał
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

ODFAEC8E6046EC50 Korekta nr 1

WÓJT GMINY
Michał Zinowik

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 896 449,64	-8 037 040,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 896 449,64	-8 037 040,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-74 220,16	-48 534,17

Edyta Jankowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zinowik Michał
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

0DFAEC8E6046EC50 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

Strona 2 z 3

Edyta Jankowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zinowik Michał
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY BROJCE
mgr Edyta Jankowska

ODFAEC8E6046EC50 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

INFORMACJA DODATKOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brojceach
ul. Długa 48, 72-304 Brojce
NIP 857-183-24-65, REGON 811025765
tel. 91 386 14 44, fax 91 386 11 86

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROJCACH
1.2	Siedziba jednostki
	UL. DŁUGA 48, 72-304 BROJCE
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy Brojce – pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), <p>Brak</p>

SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Janikowska

(główny księgowy)

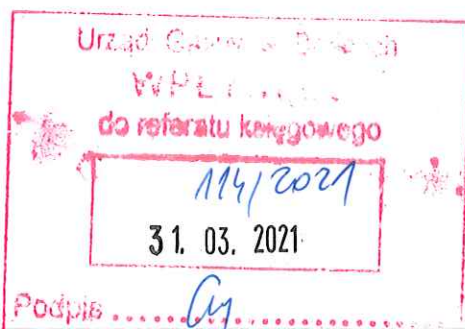
31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Michał Lisowski

(kierownik jednostki)



Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

REV 0 11

Handwritten notes or a signature block located at the bottom center of the page.

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brojcach**

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej ul. Długa 48, 72-304 Brojce
NIP 857-183-24-65, REGON 811025765

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości określonej w decyzji organu przekazującego zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Janowska

(główny księgowy)

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

(kierownik jednostki)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brojcech**
ul. Długa 48, 72-304 Brojce
NIP 857-163-24-65, REGON 811025765
tel. 91 386 14 44, fax 91 386 11 86

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego			Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Umorzenia			Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	11361,75		615		11976,75	0	0	0	0	11976,75	11361,75	615		11976,75			0		
2	Środki trwałe:																			
Grupa 0	Grupy																			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego																			
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 055,56				0,00				0,00	18 055,56	18 055,56			18 055,56		0,00			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	0,00		
Grupa 7	Środki transportu																	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i biurowe	47 254,72	0,00	10 850,28		10 850,28			289,00	289,00	57 816,00	47 254,72	10 850,28	289,00	57 816,00		0,00			
Razem:		76 672,03	0,00	11 465,28	0,00	22 827,03	0,00	0,00	289,00	289,00	87 848,31	76 672,03	11 465,28	289,00	87 848,31	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY BROJCE

31. 03. 2021

mgr Barbara Jankowska
(główny księgowy)

Michał Zinowik
(Kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

THE NEW YORK

THE NEW YORK
LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
125 WEST 57TH STREET
NEW YORK 10019

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brojciech

ul. Długa 48, 72-304 Brojce

NIP 857-183-24-65, REGON 811025765

tel. 91 386 14 44, fax 91 386 11 86

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	452 406,89
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	179 793,96
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 005,59
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	8 305,00
	razem:	671 511,44

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Jarłowska

.....
(rok, miesiąc, dzień)

31.03.2021

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Michał Zimowik

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brojcach**
ul. Długa 48; 72-304 Brojce
NIP 857-183-24-66, REGON 811025765
tel. 91 386 14 44, fax 91 386 11 86

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3			
Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane					
1	Urządzenie drukujące i wielofunkcyjne OKI ES4192 nr serijny AK7A03316	2 152,50	0	0	2 152,50
2	Urządzenie drukujące i wielofunkcyjne RICOH MP305+SPF nr serijny G556P400301	3 896,64			3 896,64

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY BROJCE

mgr Edyta Janikowska

.....
(rok, miesiąc, dzień)

31. 03. 2021

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Michał Zinowik

100.000

100.000

100.000

