(nazwa jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

Główne składniki aktywów trwałych- rok 20XX

w zł.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych 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	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)**					0,00				0,00	0,00
2.	**ŚRODKI TRWAŁE**	65 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,56
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie **A.II.1.1**)					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie **A.II.1.2**)					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie **A.II.1.2**)					0,00				0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie **A.II.1.3**)					0,00				0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie **A.II.1.4**)					0,00				0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie **A.II.1.5**)	65 460,56				0,00				0,00	65 460,56
RAZEM		**65 460,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 460,56**

sprawdzenie

Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie **A.I**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI TRWAŁE	65 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,56
RAZEM	**65 460,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 460,56**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

(nazwa jednostki)

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Główne składniki aktywów trwałych (umorzenia)- rok 20XX

w zł.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	*2*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie **A.I**)					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	65 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,56	0,00	0,00
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie **A.II.1.1**)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie **A.II.1.2**)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie **A.II.1.2**)					0,00		0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie **A.II.1.3**)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie **A.II.1.4**)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie **A.II.1.5**)	65 460,56				0,00		65 460,56	0,00	0,00
	RAZEM	**65 460,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 460,56**	**0,00**	**0,00**

sprawdzenie

Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie **A.I**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI TRWAŁE	65 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 460,56	0,00	0,00
RAZEM	**65 460,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 460,56**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Grunty w użytkowaniu wieczystym

w zł./ ha

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
5		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
6		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
7		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
8		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
9		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
10		Powierzchnia (ha)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
RAZEM		**Powierzchnia (ha)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wartość (zł)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów)

w zł.

Lp.	Grupa według 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.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV				0,00
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI				0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII				0,00
4.	Grunty- Gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)				0,00
RAZEM		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.20XX

w zł.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Czynsze mieszkaniowe					0,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					0,00
3.	Podatki- osoby fizyczne					0,00
4.	Podatki- osoby prawne					0,00
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety					0,00
6.	Kary, mandaty, grzywny					0,00
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu					0,00
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi					0,00
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali					0,00
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu					0,00
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych					0,00
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					0,00
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	6 729 687,26	691 146,56	88 970,27	265 503,54	7 066 360,01
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	348 262,51		5 319,38	6 783,00	336 160,13
15.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności					0,00
16.	Nienależnie pobrane świadczenia					0,00
17.						0,00
18.						0,00
RAZEM		**7 077 949,77**	**691 146,56**	**94 289,65**	**272 286,54**	**7 402 520,14**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

(nazwa jednostki)
Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zobowiązania wg okresów wymagalności

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	*BZ*	*BO*	*BZ*	*BO*	*BZ*	*BO*	*BZ*	*BO*	*BZ*
1.	Pozostałych jednostek:									0,00	0,00
a.	kredyty									0,00	0,00
b.	pożyczki									0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych									0,00	0,00
d.	inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
Razem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia :	0,00	0,00
a.	gotówkowe		
b.	bezgotówkowe		
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)		
RAZEM		**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 8 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
1	*2*	*3*
1.	Nagrody jubileuszowe	47 660,00
2.	Odprawy	
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	
RAZEM		**47 660,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 9 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	32 667,00		D.II.1
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	26 500,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	87 192,00		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	157 539,00		D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe			D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców			D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne			D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia			D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 478,00		D.II.8
14.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			D.II.7
15.	240-15	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			D.II.5
16.	240-16	Pozostałe rozrachunki- Inne			D.II.5
17.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne			D.II.5
RAZEM			**322 376,00**	**0,00**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 84 FAX 77 462 28 84
NIP 991-02-92-257

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 10 do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka
OR.0050.35.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

w zł.

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kary, odszkodowania i grzywny		
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego		200,00
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne.	16,00	
RAZEM		**16,00**	**200,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kowalik

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka