

6. Fundusze specjalne – 21 645,02 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					01C1BA95A7CFC8D2			
005811163											
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	32 027,05	0,00	1 641,28	0,00	1 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668,33
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 733,05	0,00	1 641,28	0,00	1 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374,33
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 JST, 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	3 617 431,99	0,00	133 869,50	0,00	133 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 301,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	268 070,78	0,00	47 771,89	0,00	47 771,89	0,00	2 600,00	5 860,66	8 460,66	307 382,01
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	315 019,49	0,00	39 052,00	0,00	39 052,00	0,00	0,00	1 031,47	1 031,47	353 040,02
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 200 522,26	0,00	220 693,39	0,00	220 693,39	0,00	2 600,00	6 892,13	9 492,13	4 411 723,52

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	31 572,72	0,00	2 095,61	0,00	2 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668,33	454,33	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 278,72	0,00	2 095,61	0,00	2 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374,33	454,33	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	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	840 408,85	0,00	86 276,39	2 390,49	88 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	929 075,73	2 777 023,14	2 822 225,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	263 744,26	0,00	48 348,76	0,00	48 348,76	0,00	2 600,00	5 860,66	8 460,66	303 632,36	4 326,52	3 749,65
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	315 019,49	0,00	39 052,00	0,00	39 052,00	0,00	0,00	1 031,47	1 031,47	353 040,02	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 419 172,60	0,00	173 677,15	2 390,49	176 067,64	0,00	2 600,00	6 892,13	9 492,13	1 585 748,11	2 781 349,66	2 825 975,41

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			 EF91F42329614BB4
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
15DEDF19C27179C7							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
005811163							
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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów				 67402241377D8C88		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
005811163						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów					
Numer identyfikacyjny REGON 005811163					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7B6F53A1B540D9A8	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
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	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	480,00	0,00	0,00	480,00
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**

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		D56D1118EAA27BD7	
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	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za domy pomocy społecznej	155 209,86	22 338,61	-0,00	-13 526,61	164 021,86
2	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 371,74	28 438,64	-998,55	-8 194,04	111 617,79
3	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 304,92	7 032,73	-0,00	-1 238,70	10 098,95
4	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	1 334,18	1 299,37	-0,00	-0,00	2 633,55
5	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 808,94	242,06	-0,00	-187,13	2 863,87
6	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	205,61	2 630,07	-134,10	-54,31	2 647,27
7	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	1 827,16	3 477,89	-2,35	-925,38	4 377,32
8	Odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych	26 620 573,05	2 489 568,64	-466 516,47	-447 092,07	28 196 533,15
9	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start"	0,00	327,15	-0,00	-0,00	327,15
10	Odpisy aktualizujące należności objęte wyrokiem sądu	5 234,00	315,37	-0,00	-0,00	5 549,37
11	Odpisy aktualizujące należności za mieszkania chronione	192,27	617,15	-0,00	-192,27	617,15
12	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	328,00	0,00	-0,00	-240,09	87,91
	Ogółem:	26 884 389,73	2 556 287,68	-467 651,47	-471 650,60	28 501 375,34

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.

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			916D11E49D02D795	
005811163						
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
	Ogółem:					

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

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 179BAC551BAD3481
Numer identyfikacyjny REGON 005811163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów					
Numer identyfikacyjny REGON 005811163				C4A91C19CE9867B5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 B40A17C93172A7B5			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			 FACA10EE2F700105	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	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.
		 584C1D919A018EC5
Numer identyfikacyjny REGON 005811163	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	270,05	270,05
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	362,98	1 108,01
4	prenumeraty	2 552,56	351,25
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
8	opieka autorska nad programami	13 233,00	14 403,25
9	program antywirusowy	2 301,83	916,19
10	dostęp do serwisu internetowego	1 592,92	3 263,10
11	odnowienie domeny	42,19	42,15
12	zakup biletów okresowych	0,00	1 008,00
13	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	460,32	657,71
14	usługa szkoleniowa	5 890,00	0,00
	Razem:	26 705,85	22 019,71

* 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
6	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 511,12	322,71
	Razem:	1 511,12	322,71

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			 9FCA84A17657AAC8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
005811163			
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

2021-03-30

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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			 15EBFC21DF79D751
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 wraz ze składkami	2 185 203,84	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 551,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 268,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	44 054,14	
	Ogółem	2 285 077,48	

Główny księgowy	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		 8C919D7854523CD4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
005811163		

inne informacje

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			C0613BA9CD5612B4	
005811163						
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
	Ogółem:					

Główny księgowy	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FB1A66C1BD7CFCE3	
005811163					
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	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			 54B6361C3C0E79B7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Wydatki poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, zakup aparatury, program "Wspieraj Seniora", wydatki dot. pomocy społecznej)	0,00	30 307,62	
	Razem:	0,00	30 307,62	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			 62DD73142C1A20A7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżonów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		Wersja: korekta nr 1  321C3309C0CDF703

inne informacje

Specyfikacja do rachunku zysków i strat

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 1 937 364,52. Pozycja ta obejmuje:

- przychody z tytułu opłat za domy pomocy społecznej – 39 537,83
- przychody z tytułu składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń – 521,28
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 1 771,00
- przychody z tytułu opłat za schroniska – 50 383,50
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3 398,06
- przychody z tytułu opłat za mieszkania chronione – 1 174,32
- przychody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 309 369,07
- przychody z tytułu odsprzedaży usług – 2 023,80
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 16 587,17
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 73 847,77
- przychody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobrego startu – 302,65
- przychody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 113,44
- przychody z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego – 1 437 848,63
- pozostałe przychody – 486,00.

B.I. Amortyzacja – 87 307,59. Pozycja ta obejmuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

B.II. Zużycie materiałów i energii – 235 833,03. Pozycja ta obejmuje:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 154 591,55
- koszty zużycia energii – 72 798,25
- koszty zakupu środków żywności – 8 443,23.

B.III. Usługi obce – 2 957 197,38. Pozycja ta obejmuje:

- zakup usług przez jst od innych jst – 1 567 427,21
- zakup usług remontowych – 23 458,85
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 767,14
- zakup usług pozostałych – 1 356 544,18 (w tym koszty zakupu usług opiekuńczych 1 232 828,81).

B.IV. Podatki i opłaty – 10 838,23. Pozycja ta obejmuje koszt opłaty za trwały zarząd budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 24, mieszkań chronionych przy ulicy Nowowiejskiej 88 oraz mieszkań aktywizujących przy ulicy Ząbkowickiej 41 i Nowowiejskiej 89.

B.V. Wynagrodzenia – 2 416 343,50. Pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników.

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – 531 557,40. Pozycja ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane za pracowników, jak również koszty wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 7 261,00. Pozycja ta obejmuje:

- koszty podróży służbowych niezwiązanych ze szkoleniami – 4 451,16
- koszty ubezpieczeń – 2 809,84.

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu – 42 599 640,86. Pozycja ta obejmuje koszty świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacanych od tychże świadczeń.

D.III. Inne przychody operacyjne – 300 948,27. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania odpisów oraz przychody z tytułu odsprzedaży mediów.

E.II. Pozostałe koszty operacyjne – 1 477 985,68. Pozycja ta obejmuje koszty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności, koszty umorzonych należności oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

G.II. Odsetki – 1 076 238,98. Pozycja ta obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

G.III. Inne – 182 861,71. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek.

H.II. Inne – 1 099 295,20. Pozycja ta obejmuje koszty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek, koszty umorzonych należności z tytułu odsetek oraz koszty odpisu odsetek z tytułu zgonu dłużników.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów		 14E815125FA0FC81
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
005811163		

inne informacje

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki