
Główny księgowy

2022-03-31
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								 4B791E6ABDCE4415			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
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	33 668,33	0,00	7 416,90	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 085,23
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)	36 374,33	0,00	7 416,90	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 791,23
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	3 751 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 301,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	307 382,01	0,00	142 157,65	0,00	142 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	449 539,66
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	353 040,02	0,00	17 629,47	0,00	17 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	370 669,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 411 723,52	0,00	159 787,12	0,00	159 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 510,64

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	33 668,33	0,00	7 416,90	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 085,23	0,00	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)	36 374,33	0,00	7 416,90	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 791,23	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	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	929 075,73	0,00	88 209,48	0,00	88 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 285,21	2 822 225,76	2 734 016,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	303 632,36	0,00	60 171,52	0,00	60 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	363 803,88	3 749,65	85 735,78
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	353 040,02	0,00	17 629,47	0,00	17 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	370 669,49	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 585 748,11	0,00	166 010,47	0,00	166 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 758,58	2 825 975,41	2 819 752,06

2022-03-31

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			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
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	2022-03-31 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
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

2022-03-31

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				 7A1A5F8DCDD47033		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów					
Numer identyfikacyjny REGON 005811163				9411A4F1584DF0D3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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**

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				8D1BF0C4B8ED93A3	
005811163							
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

2022-03-31

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 2021 r.		0171A49695204EB4	
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	164 021,86	7 913,65	-0,00	-4 223,07	167 712,44
2	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 617,79	25 092,74	-1 413,45	-8 961,51	126 335,57
3	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 098,95	5 257,52	-0,00	-1 349,81	14 006,66
4	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	2 633,55	32,49	-137,78	-856,86	1 671,40
5	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 863,87	133,68	-3,79	-136,83	2 856,93
6	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 647,27	1 564,38	-0,00	-405,63	3 806,02
7	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 377,32	1 000,81	-405,68	-2 226,14	2 746,31
8	Odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych	28 196 533,15	2 485 458,13	-592 036,88	-428 423,43	29 661 530,97
9	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start"	327,15	20,09	-0,00	-0,00	347,24
10	Odpisy aktualizujące należności objęte wyrokiem sądu	5 549,37	310,06	-0,00	-0,00	5 859,43
11	Odpisy aktualizujące należności za mieszkania chronione	617,15	64,30	-0,00	-220,67	460,78
12	Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	87,91	81,89	-0,00	-0,00	169,80
	Ogółem:	28 501 375,34	2 526 929,74	-593 997,58	-446 803,95	29 987 503,55

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.

2022-03-31

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					 1BE04D9BA0492151	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163						
		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
	Ogółem:					

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

Główny księgowy

2022-03-31

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 Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			 42403CB18EC8FA48
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
		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

2022-03-31

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			7D4A10ED782C6185		
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

2022-03-31

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.			
						 F10542D0832B4902			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		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	2022-03-31 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			 487E1E3FC8E19F35	
Numer identyfikacyjny REGON 005811163				
		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	2022-03-31 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.
		 EE816DB3324EF1F4
Numer identyfikacyjny REGON 005811163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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)	1 108,01	1 479,19
4	prenumeraty	351,25	762,09
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	14 403,25	17 268,64
9	program antywirusowy	916,19	0,00
10	dostęp do serwisu internetowego	3 263,10	3 498,70
11	odnowienie domeny, hosting, certyfikat bezpieczeństwa SSL	42,15	386,35
12	zakup biletów okresowych	1 008,00	1 392,00
13	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	657,71	798,90
14	usługa wdrożenia i utrzymania strony BIP	0,00	1 640,29
	Razem:	22 019,71	27 496,21

* 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	322,71	0,00
	Razem:	322,71	0,00

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

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

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

2022-03-31

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			 F6A17D4E9A4F8AC4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

2022-03-31

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			
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
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	2 296 962,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	63 122,42	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	56 352,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	35 276,30	
	Ogółem	2 451 713,13	

Główny księgowy	2022-03-31 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		 915A6AB281AE1CD2

inne informacje

Specyfikacja do bilansu

AKTYWA
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 2 819 752,06.
Pozycja ta obejmuje saldo konta środki trwałe pomniejszone o saldo konta umorzenie środków trwałych w podziale na poszczególne grupy środków trwałych.
B.II.4. Pozostałe należności – 554 448,57. Pozycja ta obejmuje:
- opłaty za domy pomocy społecznej – 18 373,71
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 43 923,22
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 3 367,68
- nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe – 2 520,82
- opłaty za schroniska – 3 455,88
- opłaty za mieszkania chronione – 841,10
- nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe – 139,24
- nienależnie pobrane zasiłki stałe – 7 635,81
- opłaty za usługi opiekuńcze – 43 650,71
- należności od dłużników alimentacyjnych – 427 808,24
- należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2 400,00
- pozostałe należności – 332,16
Należności pomniejszone o odpisy aktualizujące.
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 26 661,85.
Pozycja ta obejmuje środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe – 27 496,21.
Pozycja obejmuje rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczących przyszłego roku.

PASYWA
A.I. Fundusz jednostki – 50 367 483,45.
Pozycja ta obejmuje fundusz jednostki na koniec okresu.
A.II. Wynik finansowy – 47 246 064,11.
Pozycja ta obejmuje wynik finansowy netto jednostki za rok bieżący.
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe – 306 939,35. Pozycja ta obejmuje:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 746,77.
Opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne wynikające z umów niezbędnych dla ciągłości działania jednostki, których termin płatności przypada na rok następny.
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 31 088,05.
Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których okres płatności przypada na rok następny.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 162 048,88.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego termin płatności przypada na rok następny.
5. Pozostałe zobowiązania – 77 820,80.
Zobowiązania z tytułu świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, których termin płatności przypada na rok następny, nadpłaty.
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) – 2 173,00.
Rozliczenia z tytułu wydanych bonów żywnościowych.
8. Fundusze specjalne – 29 061,85 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2022-03-31

Główny księgowy

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 2021 r.			 904E3518C739D6D7	
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	2022-03-31 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				 18289DE07BEF2BD1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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

2022-03-31

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			 816BF31424996CF7
Numer identyfikacyjny REGON 005811163			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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, program "Wspieraj Seniora", transport na szczepienia i organizacja punktu szczepień, wydatki dot. pomocy społecznej)	30 307,62	26 031,07
	Razem:	30 307,62	26 031,07

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			 81631017912290F7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		Wersja: korekta nr 1  B509ABC1FCC06948

inne informacje

Specyfikacja do rachunku zysków i strat

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 2 006 685,79. Pozycja ta obejmuje:

- przychody z tytułu opłat za domy pomocy społecznej – 77 700,49
- przychody z tytułu składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń – 3 406,89
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 1 464,04
- przychody z tytułu opłat za schroniska – 53 683,12
- przychody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 30 207,46
- przychody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – 361 637,14
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 381,84
- przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 56 632,93
- przychody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione – 2 846,11
- przychody z tytułu odsprzedaży usług – 1 528,20
- przychody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt w pieczy zastępczej – 1 735,08
- przychody z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego – 1 412 841,49
- pozostałe przychody – 621,00.

Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest głównie wzrost odpłatności za usługi opiekuńcze oraz domy pomocy społecznej, wynikający ze wzrostu cen, wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej oraz wzrostu stawki godzinowej za usługi opiekuńcze.

B.I. Amortyzacja – 173 427,37. Pozycja ta obejmuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wysokości 116 307,35 oraz umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jednorazowo w wysokości 57 120,02.

B.II. Zużycie materiałów i energii – 205 072,42. Pozycja ta obejmuje:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 93 323,38;
- koszty zużycia energii – 96 056,05
- koszty zakupu środków żywności – 15 692,99.

Zwiększenie kwoty na zakup energii oraz zakup środków żywności w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika głównie ze wzrostu cen oraz udziału Ośrodka w dodatkowych programach i projektach, jak np. Klub Senior+, "Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy".

B.III. Usługi obce – 3 342 883,12. Pozycja ta obejmuje:

- zakup usług przez jst od innych jst – 1 686 975,48
- zakup usług remontowych – 14 187,10
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12 700,96
- zakup usług pozostałych – 1 629 019,58 (w tym koszt zakupu usług opiekuńczych 1 436 885,02).

Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest głównie wzrost kosztów zakupu usług opiekuńczych o wartość 204 056,21 zł oraz wzrost kosztów zakupu usług przez jst od innych jst (opłaty za domy pomocy społecznej, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę 119 548,27 zł.

B.IV. Podatki i opłaty – 11 574,81. 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 – 2 648 961,44. Pozycja ta obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników.

Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrost minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców oraz wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – 568 867,75. Pozycja ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane za pracowników, jak również koszty wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest wzrost kosztów wynagrodzeń.

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 10 908,74. Pozycja ta obejmuje:

- koszty podróży służbowych niezwiązanych ze szkoleniami – 6 987,24
- koszty ubezpieczeń – 3 921,50.

Przyczyną zwiększenia kwoty w porównaniu do roku ubiegłego jest głównie wzrost kosztów ubezpieczeń wynikający ze wzrostu cen oraz udziału Ośrodka w dodatkowych programach i projektach, jak np. Klub Senior+, "Mali przyrodnicy w świecie zwierząt", "Aktywne wsparcie", w których realizowane były zadania wymagające ubezpieczenia uczestników.

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu – 41 299 898,38. Pozycja ta obejmuje koszty świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacanych od tychże świadczeń.

Główną przyczyną zmniejszenia wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym jest przekazanie realizacji zadania "Dobry Start" do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

D.III. Inne – 231 398,19. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny dokonania odpisu oraz przychody z tytułu odsprzedaży mediów. Kwota ta uzależniona jest głównie od wysokości zrealizowanych dochodów budżetowych.

E.II. Pozostałe koszty operacyjne – 1 496 599,12. Pozycja ta obejmuje koszty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności, koszty umorzonych należności oraz koszty postępowania egzekucyjnego i jest uzależniona od wskaźnika ściągłości należności.

G.II. Odsetki – 1 099 276,62. Pozycja ta obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

G.III. Inne – 221 994,44. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek i jest uzależniona głównie od wysokości zrealizowanych dochodów budżetowych.

H.II. Inne – 1 047 226,00. 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 i jest uzależniona głównie od wskaźnika ściągłości należności.

Główny księgowy

2022-04-21
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		 014D40807F9F5152
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
005811163		

inne informacje

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki