



BILANS

2019



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko 320372231 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat BURMISTRZ RESKA	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	990 298,26	974 782,49	A. Fundusz	4 939 167,29	5 348 521,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 006 026,99	11 243 717,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	990 298,26	974 782,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 066 859,70	-5 895 195,04
1. Środki trwałe	990 298,26	974 782,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 700,00	62 700,00	2. Strata netto (-)	-6 066 859,70	-5 895 195,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	938 598,26	912 082,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 734,70	82 468,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 734,70	82 468,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 711,92	2 660,22
			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 826,54	12 493,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 196,24	67 315,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 330 105,25	6 601 321,30	8. Fundusze specjalne	4 280,05	9 517,29
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 280,05	9 517,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 305 221,47	2 135 595,67
4. Towary	0,00	0,00	--	--	--
II. Należności krótkoterminowe	4 023 536,23	4 461 180,84	--	--	--
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	--	--	--
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	--	--	--
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	--	--	--
4. Pozostałe należności	4 023 536,23	4 461 180,84	--	--	--
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	--	--	--
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347,55	4 544,79	--	--	--

1. Środki pieniężne w kasie	--	--	--	--	--
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,55	4 544,79	--	--	--
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	--	--	--	--	--
4. Inne środki pieniężne	--	--	--	--	--
5. Akcje lub udziały	--	--	--	--	--
6. Inne papiery wartościowe	--	--	--	--	--
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	--	--	--	--	--
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 305 221,47	2 135 595,67	--	--	--
Suma aktywów	7 320 403,51	7 576 103,79	Suma pasywów	7 320 403,51	7 576 103,79

Główny Księgowy

Bogumiła Grad

(Główny Księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Rzeszku

Agnieszka Kardasz

(Dyrektor jednostki)

	WN	MA
201 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
221 Należności budżetowe	7 905 132,52	0,00
- usługi opiekuńcze	775,62	0,00
- zaliczka alimentacyjna	598 841,08	0,00
- fundusz alimentacyjny	7 299 676,22	0,00
- upomnienia FA	3 692,80	0,00
- upomnienia stypendia	46,80	0,00
- ZUS	2 100,00	0,00
225 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	-	-
229 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok)	0,00	12 493,21
231 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok)	0,00	67 315,42
234 Należności krótkoterminowe (pożyczki mieszkaniowe)	4 972,50	0,00
240 Pozostałe rozrachunki	0,00	2 135 595,67
- Poz.roz.zas.rodz.świad.opiek. - przypis decyzji	-	1 683 272,42
- Poz.roz.zas.stale zad. wł z dot. - przypis decyzji		120 093,56
- Poz.roz. dodatki mieszkaniowe - przypis decyzji		29 892,29
- Poz.roz. dod.energetyczne - przypis decyzji		47,40
- Poz.roz. Fundusz Alimentacyjny - przypis decyzji	-	302 290,00
300 Rozliczenie zakupu	0,00	2 660,22
135 Środki pieniężne (stan środków konta socjalnego na koniec 2019 roku)	4 544,79	0,00
139 Środki pieniężne (stan środków konta funduszu alimentacyjnego na koniec 2019 roku)	0,00	0,00
	7 914 649,81	2 218 064,52
290 Odpisy aktualizacyjne		3 448 924,18
- Fundusz alimentacyjny odsetki		756 954,75
- Zaliczka alimentacyjna		598 841,08
- Fundusz alimentacyjny - należność główna		2 093 128,35
Ogółem należności	4 465 725,63	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

2019



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko 320372231 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat BURMISTRZ RESKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	607 799,81	555 193,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	607 799,81	555 193,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 577 832,84	6 573 975,65	
I. Amortyzacja	16 135,00	26 515,77	
II. Zużycie materiałów i energii	346 351,99	142 713,78	
III. Usługi obce	817 218,50	831 026,46	
IV. Podatki i opłaty	9 824,75	12 910,26	
V. Wynagrodzenia	948 479,44	1 172 130,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 634,78	222 321,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 171,90	7 442,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 241 016,48	4 158 914,65	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-5 970 033,03	-6 018 782,15	

D. Pozostałe przychody operacyjne	10 215,86	11 394,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 215,86	11 394,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	299 978,45	155 875,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	299 978,45	155 875,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-6 259 795,62	-6 163 262,83
G. Przychody finansowe	336 558,41	377 218,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	336 558,41	377 218,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	143 622,49	109 150,69
I. Odsetki	143 622,49	109 150,69
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-6 066 859,70	-5 895 195,04
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)	-6 066 859,70	-5 895 195,04

Główny Księgowy

Bożena
Bożena Grad

(Główny Księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agneszka
Agneszka Kardasz

(Dyrektor jednostki)

załącznik do rachunku zysków i strat jednostki

	WN	MA
400	6 573 975,65	-
720	-	555 193,50
750	-	377 218,48
751	109 150,69	-
760	-	11 394,61
761	155 875,29	-
	6 839 001,63	943 806,59

$$\text{WN} - \text{MA} = \text{WF}$$

$$\text{WF} = 5\,895\,195,04$$

Główny Księgowy
Gowar
Bożumia Grad

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

2019



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko 320372231 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat BURMISTRZ RESKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 628 842,66	11 006 026,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 834 209,43	6 547 521,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 007 932,67	6 536 521,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		458 176,76	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		368 100,00	11 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 457 025,10	6 309 830,99
2.1. Strata za rok ubiegły		5 744 568,70	6 203 605,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 081,33	106 225,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		458 176,76	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	150 198,31	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 006 026,99	11 243 717,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 066 859,70	-5 895 195,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 066 859,70	-5 895 195,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	4 939 167,29	5 348 521,98

Główny Księgowy

Bożena Grad

(Główny Księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agnieszka Kardasz

(Dyrektor jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

2019



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku [od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia "Centrum Usług Społecznych w Resku" (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 6056 z dnia 27 listopada 2019 r.) nastąpiło przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku w Centrum Usług Społecznych w Resku, którego Dyrektorem została Pani Agnieszka Kardasz]
1.2.	siedziba jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku
1.3.	adres jednostki
	Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe za 2019 rok
	-
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów: księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. Rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego <i>FK Bryk Warszawa</i> wykonanego przez Adama Bryk. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: - dziennik; - księgę główną; - księgi pomocnicze;

	<p>- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; - wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</p> <p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 3.

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3.		0	0
Razem:		0	0

Tabela Nr 4.

Zmiana wartości początkowej rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
I	Środki trwałe	1 131 739,76	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 739,76
I.	Grunty	51 700,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62 700,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 060 630,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 630,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 409,00
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	1 131 739,76	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 739,76

Tabela Nr 5.

Zmiana wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Umorzenie za dany rok	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
I	Środki trwałe	141 441,50	0	0	0	26 515,77	0	0	0	0	0	167 957,27
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 032,50	26 515,77	0	0	26 515,77	0	0	0	0	0	148 548,27
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 409,00
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		141 441,50	26 515,77	0	0	26 515,77	0	0	0	0	0	167 957,27

Tabela Nr 6.

Zmiana wartości netto rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
I	Środki trwałe	990 298,26	974 782,49
1.	Grunty	51 700,00	62 700,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.1		0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	938 598,26	912 082,49
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
4.	Środki transportu	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
	Razem:	938 598,26	912 082,49

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualia lizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Główny Księgowy
Bożena Bogumiła Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0

Główny Księgowy
Goswin
Bogumiła Grad

DYREKTOR
Centrum Usług Spotecznych
w Resku

Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Główny Księgowy
Goswin
Bogumiła Grad

DYREKTOR
Centrum Usług Spotecznych
w Resku

Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 9.

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście przez jednostkę

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wiczyście przez jednostkę		Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego
	lokalizacja	nr działki powierzchnia			
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
Razem:			0	0	0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu 0,00

Główny Księgowy
Główny
Bożumiła Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 10.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Razem:		0	0	0

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Główny Księgowy
Gisela
Bożumła Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz
Agnieszka Kardasz

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje		0		0		0		0
1.1.			0		0		0		0
2.	Udziały		0		0		0		0
2.1.			0		0		0		0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0		0		0		0
3.1.			0		0		0		0
4.	Inne papiery wartościowe		0		0		0		0
4.1.			0		0		0		0
	Razem:		0		0		0		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)

Główny Księgowy
Gisela
Bożumła Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 12.

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).

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	675 230,94	108 478,69	0	26 754,88	26 754,88	756 954,75
2.	Zaliczka alimentacyjna	606 702,67	0	0	7 861,59	7 861,59	598 841,08
3.	Fundusz alimentacyjny – należność główna	1 945 059,10	156 080,00	0	8 010,75	8 010,75	2 093 128,35
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Razem:	3 226 992,71	264 558,69	0	42 627,22	42 627,22	3 448 924,18

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Główny Księgowy
Bożena Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych

W Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 13.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0	0

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym 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

Główny Księgowy
Grupa
Requimia Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Spółecznych

W Resku

Agnieszka Kardasz
 Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 14.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w danym okresie spłaty.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres spłaty zobowiązań:						Suma zobowiązań	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0

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
-------	---

1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	--

Główny Księgowy
Gosia
Bogumiła Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Spółecznych
 w Reszku

Agnieszka Kardasz
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 15.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Razem:	0	0	0

1.12. łączną 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

Główny Księgowy
Bożumilka Grad

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 16.

Łączna kwota 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 .

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		0	0	0
		0	0	0

		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Razem:	0	0	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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

DYREKTOR
Centrum Usług Spolecznych
w Resku
Agnieszka Kardasz

Główny Księgowy
Bogumiła Grad

Tabela Nr 17.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Stan zobowiązań za zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na koniec okresu obrotowego	Data zwrotu otrzymanych gwarancji i poręczeń
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Razem:	0	0	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Główny Księgowy
Bogumiła Grad

DYREKTOR
Centrum Usług Spolecznych
w Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 18.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
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	983 908,91
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	178 937,47
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 196,24
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.)	143 401,31
Razem:		1 364 443,93

Główny Księgowy
Bożumila Grad
 (Główny Księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
 Agnieszka Kozłowska

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Oświadczamy, że sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku za rok 2019 r., na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Główny Księgowy
Plus
Bożenna-Grad
 (Główny Księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
 (Dyrektor jednostki)
Agnieszka Kardasz