


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno</b><br>Izdebno 44<br>08-450 Łaskarzew <i>Garwolinie</i> |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><i>29.03.2021</i><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000230303</b>   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F78E8409E6C51723<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 270 281,19          | 3 701 037,64        | A Fundusz   | 1 167 039,10          | 3 597 283,41        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 271 868,18          | ✓ 5 990 630,16      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 270 281,19          | 3 701 037,64        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 104 829,08         | -2 393 346,75       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 270 281,19          | 3 701 037,64        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 659 000,00            | 659 000,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 104 829,08         | ✓ -2 393 346,75     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 602 723,59            | 3 036 519,54        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 8 557,60              | 5 518,10            | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 123 042,31            | 130 097,87          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 123 042,31            | 130 097,87          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 340,26              | 497,39              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 050,20             | 19 932,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 94 188,97             | 104 939,41          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Pletka*  
Alina Pletka

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F78E8409E6C51723

Andrzej Budrecki

Z (kierownik jednostki)

Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.II.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 19 800,22 | 26 343,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 10 337,34 | 20 367,10 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 9 462,88 | 4 728,82 |
| B.I.1 Materiały  | 10 337,34 | 20 367,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9 462,88 | 4 728,82 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 9 450,00  | 5 522,72  |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 1 247,72  |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 9 450,00  | 4 275,00  |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 12,88     | 453,82    |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 12,88     | 453,82    |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętka

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F78E8409E6C51723

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Dziecku

Zielone Izdebno

Kinga Sowa

mgr Kinga Sowa

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 290 081,41</b> | <b>3 727 381,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 290 081,41</b> | <b>3 727 381,28</b> |

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Alina Pięta  
 Alina Pięta

Alina Pięta  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F78E8409E6C51723

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Dziecku

Zielone Izdebno

Kinga Sowa  
mgr Kinga Sowa

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Piętka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F78E8409E6C51723


Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno

  
mgr Kinga Sowa

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)



|  |  |   |  |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno<br>Izdebno 44<br>08-450 Łaskarzew |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000230303</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E5E656A64F0C2902<br> |                                  |
|  |  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |   | 0,00   | 0,00                             |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |   | 0,00   | 0,00                             |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |   | 2 116 695,03   | 2 404 097,35                     |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 45 868,49  | 36 334,18                        |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 326 044,57   | 223 326,23                       |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 75 017,77  | 317 465,47                       |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 7 551,87   | 7 551,87                         |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 1 336 553,50   | 1 477 069,30                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 308 792,82   | 326 716,75                       |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 13 462,21  | 13 457,35                        |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 3 403,80   | 2 176,20                         |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                             |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |   | -2 116 695,03  | -2 404 097,35                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 2 976,14   | 3 530,00                         |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 2 976,14   | 3 530,00                         |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Alina Piętko  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
mgr Kinga Sowa

|        |  |               |                 |
|--------|--|---------------|-----------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00            |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00            |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -2 113 718,89 | -2 400 567,35   |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 8 889,81      | 7 220,60        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00            |
| G.II.  | Odsetki  | 858,25        | 65,97           |
| G.III. | Inne   | 8 031,56      | 7 154,63        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00            |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00            |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00            |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -2 104 829,08 | -2 393 346,75   |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00            |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00            |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -2 104 829,08 | ✓ -2 393 346,75 |
|        |  |               |                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Piętka

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
Kinga Sowa  
mgr Kinga Sowa

Andrzej Budrecki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Piętka*

Alina Piętka

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno

*Kinga Sowa*

mgr Kinga Sowa

Andrzej Budrecki

kierownik jednostki

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno<br>Izdebno 44<br>08-450 Łaskarzew                            | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000230303  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1F2814F097B4B5DE<br> |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 3 246 046,19  | 3 271 868,18   |                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 036 075,74  | 4 830 811,66   |                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 036 075,74  | ✓ 2 363 721,03   |                               |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 2 467 090,63   |                               |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 2 010 253,75  | 2 112 049,68   |                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 001 363,94  | 2 104 829,08   |                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 8 889,81  | ✓ 7 220,60   |                               |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |                               |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 3 271 868,18  | ✓ 5 990 630,16   |                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Alina Rietka  
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki

kierownik jednostki

Z upr. dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno

Kinga Sowa  
mgr Kinga Sowa

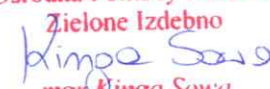


|        |  |               |                 |
|--------|--|---------------|-----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 104 829,08 | -2 393 346,75   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00            |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 104 829,08 | ✓ -2 393 346,75 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00            |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 167 039,10  | 3 597 283,41    |
|        |  |               |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Alina Piętka

Alina Piętka  
 główny księgowy

2021-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

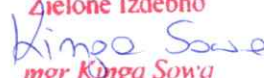
Z up. Dyrektora  
 Ośrodka Pomocy Dziecku  
 Zielone Izdebno  
  
 mgr Kinga Sowa

Andrzej Budrecki  
 kierownik jednostki


  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Piętka

Alina Piętka  
główny księgowy

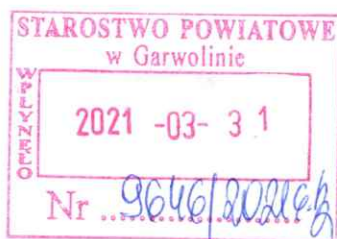
2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
  
mgr Kinga Sowa

Andrzej Budrecki  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno<br>Izdebno 44<br>08-450 Łaskarzew | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000230303</b>  |   | <b>130C89597104F412</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |



F / ps  
31.03.2021 r.



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Pięka*  
Anna Pięka  
(główny księgowy)

2021.03.30  
rok mies. dzień

Z up. Dyrektora  
**Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno**  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa  
Andrzej Budrecki  
(kierownik jednostki)

**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Majątek trwały – wartość brutto**

| Lp.   | Składniki majątku trwałego   | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |   | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|------------|------|---|
|       |  |   | Nabycie                          | Aktualizacja |   |   | Sprzedż                           | Likwidacja | Inne |   |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                    | 15.442,97                                     | 2.514,35                         | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 17.957,32                                 |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe   | 2.168.509,19                                  | 2.490.941,05                     | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 4.659.450,24                              |
| I.    | Środki trwałe  | 2.168.509,19                                  | 2.490.941,05                     | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 4.659.450,24                              |
| 1.1   | Grunty   | 659.000,00                                    | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 659.000,00                                |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0   | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0   |
| 1.2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 1.064.853,23                                  | 2.490.941,05                     | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 3.555.794,28                              |
| 1.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 258.907,86                                    | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 258.907,86                                |
| 1.4.  | Środki transportu  | 185.748,10                                    | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 185.748,10                                |
| 1.5.  | Inne środki trwałe   | 0   | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0   |
| 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | 0   | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0   |
| 3.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   | 0   | 0                                | 0            | 0 | 0   | 0                                 | 0          | 0    | 0   |

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alina P...*

Z up. Dyrektora  
 Ośrodka Pomocy Dziecku  
 Zielone Izdebnu  
**Kinga Sowa**  
 mgr Kinga Sowa

ok  
 2-...  
 M



| Lp.   | Składniki majątku trwałego  | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Wartość netto majątku trwałego                |                          |                        |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|
|       |   | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                       | 15.442,97               | 0                | 0            | 2.514,35         | 0            | 17.957,32           | 0   | 0                        | 0                      |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe  | 898.228,00              | 36.334,18        | 0            | 23.850,42        | 0            | 958.412,60          | 0   | 1.270.281,19             | 3.701.037,64           |
| I.    | Środki trwałe   | 898.228,00              | 36.334,18        | 0            | 23.850,42        | 0            | 958.412,60          | 0   | 1.270.281,19             | 3.701.037,64           |
| 1.1.  | umorzenie grunty  | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0   | 659.000,00               | 659.000,00             |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0   | 0                        | 0                      |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 462.129,64              | 33.294,68        | 0            | 23.850,42        | 0            | 519.274,74          | 0   | 602.723,59               | 3.036.519,54           |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                             | 250.350,26              | 3.039,50         | 0            | 0                | 0            | 253.389,76          | 0   | 8.557,60                 | 5.518,10               |
| 1.3.  | umorzenie środki transportu   | 185.748,10              | 0                | 0            | 0                | 0            | 185.748,10          | 0   | 0                        | 0                      |
| 1.4   | umorzenie inne środki trwałe  | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0   | 0                        | 0                      |

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 190.581,18               | 264.606,03  | 21.594,96    | 433.592,25             |

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|                          |             |              |                        |

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Alina Wętko*

**Z up. Dyrektora**  
**Ośrodek Pomocy Dziecku**  
 Zielone Łzdebno  
*Kinga Soos*  
 mgr Kinga Soos

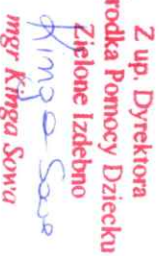
|            |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|
| 190.581,18 | 264.606,03 | 21.594,96 | 433.592,25 |
|------------|------------|-----------|------------|

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

| Lp.   | Specyfikacja   | Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |              | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Wartość prezentowana w bilansie |
|-------|--|---|--|--------------|---|---------------------------------|
|       |  |   | Zwiększenia  | Zmniejszenia |   |                                 |
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:   | <b>Nie dotyczy</b>  |  |              |   |                                 |
| 1.1.  | WNiP   |   |  |              |   |                                 |
| 1.2   | Środki trwałe, w tym:  |   |  |              |   |                                 |
| 1.2.1 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  |   |  |              |   |                                 |
| 1.3   | Środki trwałe w budowie  |   |  |              |   |                                 |
| 1.4   | Należności długoterminowe  |   |  |              |   |                                 |
|       | Razem  |   |  |              |   |                                 |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:  |   |  |              |   |                                 |
| 2.1.  | Akcje  |   |  |              |   |                                 |
| 2.2   | Udziały, w tym:  |   |  |              |   |                                 |
| 2.2.1 | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników |   |  |              |   |                                 |
| 2.3.  | Inne   |   |  |              |   |                                 |
| Razem |  |   |  |              |   |                                 |

długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Alina Piekna

Z up. Dyrektora  
 Ośrodka Pomocy Dziecku  
 Zielone Łzdecho  
  
 mgr Kinga Sowa

# OŚRODEK POMOCY DZIECKU ZIELONE IZDEBNO

Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu**

**umów  
leasingu**

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych | Tytuł używania | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|------|--|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|      |  |                |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
| 1.   | Grunty   | Nie dotyczy    |                       |                     |              |                     |
| 2.   | Budynki i budowle  |                |                       |                     |              |                     |
| 3.   | Urządzenia techniczne  |                |                       |                     |              |                     |
| 4.   | Środki transportu  |                |                       |                     |              |                     |
| SUMA |  |                |                       |                     |              |                     |

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Anna Kinga*

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnu  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa



**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebno, Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

| Papiery wartościowe        | Stan na początek roku |         | Zmiany w ciągu roku  |                        | Stan na koniec roku   |                         |
|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                            | Ilość                 | Wartość | Zwiększenia<br>Ilość | Zwiększenia<br>Wartość | Zmniejszenia<br>Ilość | Zmniejszenia<br>Wartość |
| Akcje, w tym:              | Nie dotyczy           |         |                      |                        |                       |                         |
| 1. Spółka X                |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| 2 Spółka Y                 |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| Udziały, w tym:            |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| 1. Spółka X                |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| 2 Spółka Y                 |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| Dłużne papiery wartościowe |                       |         |                      |                        |                       |                         |
| Inne papiery wartościowe   |                       |         |                      |                        |                       |                         |

GŁÓWNY KASZUBOWY  
ALMA KŁĘTKA

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
mgr Kinga Sowa



**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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**

| Lp.    | Rodzaj należności objętej odpisem   | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                 | Nie dotyczy           |                              |               |             |                     |
| I.1.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                       |                       |                              |               |             |                     |
| I.1.1. | należności z tytułu dostaw i usług  |                       |                              |               |             |                     |
| I.1.2. | należności od budżetów  |                       |                              |               |             |                     |
| I.1.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń            |                       |                              |               |             |                     |
| I.1.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                             |                       |                              |               |             |                     |
| I.1.5. | Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek |                       |                              |               |             |                     |
| I.2.   | Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek  |                       |                              |               |             |                     |

**pożyczek zagrożonych)**

**GIÓWNY KSIĘBOWY**  
*Anna Kępcika*

**Z up. Dyrektora**  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnu  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa

**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebno, Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.6 Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:   | <b>Nie dotyczy</b>    |                              |               |             |                     |
| I.1. | na sprawy sądowe                   |                       |                              |               |             |                     |
| I.2. | na odszkodowania                   |                       |                              |               |             |                     |
| I.3. | na kary                            |                       |                              |               |             |                     |
| I.4. | Inne                               |                       |                              |               |             |                     |
|      | <b>SUMA</b>                        |                       |                              |               |             |                     |

**wartości z tytułu wykorzystania**

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Alina Nęcka*

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
*Kinga Sara*  
*mgr Kinga Sowa*

**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat,**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu  | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |   |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe z tytułu:           | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |
| 1.1. |   |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu: |                             |                       |                        |               |
| 2.1  |   |                             |                       |                        |               |

**powyżej 5 lat**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Alina Kęka*

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnu  
*Kim o Saus*  
mgr Kinga Sowa

OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO  
Izdebnio Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na początek roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1.   | Gwarancje                              | Nie dotyczy                      |  |                                |  |
| 2.   | Poręczenia                             |                                  |  |                                |  |
| 2.1. | w tym poręczenia weksłowe              |                                  |  |                                |  |
| 3.   | Roszczenia sporne                      |                                  |  |                                |  |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                  |  |                                |  |
| 5.   | Opłaty warunkowe z wycinki drzew       |                                  |  |                                |  |
| 6.   | Inne:                                  |                                  |  |                                |  |
| 6.1. | ...                                    |                                  |  |                                |  |

wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

GŁOWNY KSIĘZOWY  
*Kinga Sowa*  
Kinga Sowa

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnio  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa





OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO  
Izdebno Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|---------------------|
| 1.   |   | Nie dotyczy           |                     |
| 2.   |   |                       |                     |
| 3.   |   |                       |                     |
|      | ...   |                       |                     |
| SUMA |   |                       |                     |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.   |   |                       |                     |
| 2.   |   |                       |                     |

GLÓWNY KASJEROWY  
*Kinga Pięka*

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
*Kinga Sasa*  
mgr Kinga Sowa

**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebno Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

| Lp.  | Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:                       | <b>Nie dotyczy</b>               |                                |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe  |                                  |                                |
| 1.2. | - gwarancje bankowe  |                                  |                                |
| 2.   | Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej         |                                  |                                |
| 3.   | Poręczenia   |                                  |                                |

**GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY**  
*Alina Kinga*

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa

**OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO**

Izdebno, Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracowniczego w roku 2019**

| Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|---|--|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                                 | 18.878,40  |
| 2. Nagrody jubileuszowe   | 13.461,10  |
| 3. Świadczenia urlopowe   | 0  |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę              | 0  |
| 5. Inne (Świadczenia z ZFSS – zakup paczek + wczasy pod gruszą) | 53.966,71  |
| SUMA  | 86.306,21  |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Kinga

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebno  
Kinga Sawa  
mgr Kinga Sawa



OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO  
Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących:**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.  | Zapasy   | Nie dotyczy           |                              |               |             |                     |
| 1.  | Materialy  |                       |                              |               |             |                     |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          |                       |                              |               |             |                     |
| 3.  | Produkty gotowe  |                       |                              |               |             |                     |
| 4.  | Towary   |                       |                              |               |             |                     |

**zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

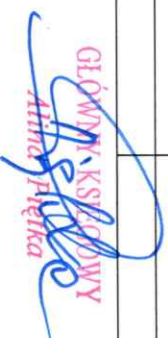
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Włoka*

Ośrodek Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnu  
*Kinga Sowa*  
mgr Kinga Sowa

OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
 ZIEŁONE IZDEBNO  
 Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
 tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560  
 NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

| Lp.  | Specyfikacja   | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|--|--|---------------|------------------------|
|      |  |  | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               | <b>Nie dotyczy</b>                                       |               |                        |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym |  |               |                        |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   |  |               |                        |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     |  |               |                        |
| SUMA |  |  |               |                        |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Alina Piętka

Z up. Dyrektora  
 Ośrodka Pomocy Dziecku  
 Zielone Izdebnu  
 Kinga Sara  
 mgr Kinga Sowa

OŚRODEK POMOCY DZIECKU  
ZIELONE IZDEBNO

Izdebnu Kolonia 44, 08-450 Łaskarzew  
tel./fax 25 682 94 08; 729 445 560

NIP: 826-10-55-151; REGON: 000230303

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu   | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |  |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu: | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |
| 1.1. |  |                             |                       |                        |               |
| 2.   | Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu    | <b>Nie dotyczy</b>          |                       |                        |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Kinga Sowa  
mgr Kinga Sowa

Z up. Dyrektora  
Ośrodka Pomocy Dziecku  
Zielone Izdebnu  
Kinga Sowa  
mgr Kinga Sowa