

Tabela nr 1.1.1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej, w tym:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej, w tym			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja wartości	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	27 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,65
	-licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	27 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,65
	- pozostałe wniip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, z tego	108 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 207,52
	Grupa 0	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00
	Grupa 1	79 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,53
	Grupa 3	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	Grupa 4	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00
	Grupa 8	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99
3.	Pozostałe środki trwałe k.013	193 757,85	0,00	53 654,59	0,00	53 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	247 412,44

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia 2021-03-25 .....

**Główna Księgowa**  
*AK*  
mgr Anna Król - Słowinska

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*AK*  
mgr Anna Król-Słowinska

Tabela nr 1.1.2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (19+20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-23)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne			Stan na początek roku obrotowego (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-24)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	27 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,65	0,00	0,00
	-licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	27 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,65	0,00	0,00
	- pozostałe wnp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, z tego	93 356,52	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 734,52	14 851,00	14 473,00
	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
	Grupa 1	79 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,53	0,00	0,00
	Grupa 3	2 709,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	2 691,00	2 313,00
	Grupa 4	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00
	Grupa 8	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe k.072	193 757,85	0,00	53 654,59	0,00	0,00	53 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 412,44	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia 2021-03-25

**Główna Księgowa**

*AK*

**mgr Anna Król - Słowinska**

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

**mgr Anna Leśniewska**

Tabela nr 1.7  
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	dłużnik alimentacyjny - należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - w tym:	2 638 131,44	225 187,45	61 771,86	0,00	2 801 547,03
	grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 2	8 850,00	1 551,58	1 701,58	0,00	8 700,00
	grupa 3	25 365,00	3 933,16	6 315,00	0,00	22 983,16
	grupa 4	84 008,12	8 557,01	26 753,32	0,00	65 811,81
	grupa 5	2 519 908,32	211 145,70	27 001,96	0,00	2 704 052,06
2.	dłużnik alimentacyjny z tytułu zaliczki alimentacyjnej - w tym:	328 948,13	0,00	1 843,08	0,00	327 105,05
	grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 5	328 948,13	0,00	1 843,08	0,00	327 105,05
	<b>razem = poz.1+2</b>	<b>2 967 079,57</b>	<b>225 187,45</b>	<b>63 614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 652,08</b>

\* dodatkowe informacje:

- grupa 1: do 1 miesiąca
- grupa 2: od 2 do 3 m-cy
- grupa 3: od 4 do 6 m-cy
- grupa 4: od 7 m-cy do 1 roku
- grupa 5: powyżej 1 roku

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia 2021-03-25

Główna Księgowa

mgr Anna Król - Słowinska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Lewandowska



Tabela nr 1.15  
Świadczenia pracownicze

konto	paragraf	nazwa	kwota poniesionych wydatków
404	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	934 904,55
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 969,55
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 818,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 969,85
405	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 851,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,66
	4120	Składki na fundusz pracy	12 549,31
	4127	Składki na fundusz pracy	692,32
	4129	Składki na fundusz pracy	122,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 527,31
	4700	Szkolenia pracowników	3 630,26
<b>razem</b>			<b>1 280 150,92</b>

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia ... 2021-03-25 .....

Główna Księgowa

mgr Anna Król - Słowinska

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Król-Słowinska

Tabela nr 3.1  
Wzajemne rozliczenia do bilansu

L.p.	Kwota należności	Nr dokumentu księgowego, tytuł	Pozycja bilansu	Kwota zobowiązań	Nr dokumentu księgowego, tytuł	Pozycja bilansu	Nazwa jednostki, której dotyczą wzajemne rozliczenia
1	0,00	-	-	76,98	poz. księgowa 239 - za wodę i ścieki	D.II.1	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>76,98</b>	-	-	-

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyn, dnia 2021-08-25

**Główna Księgowa**  
*AK*  
mgr Anna Król - Słowinska

**KIEROWNIK**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
*AK*  
mgr Anna Lewandowska