

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	Inne		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	27 857,65	0,00	4 900,39	0,00	4 900,39	0,00	2 320,85	0,00	2 320,85	30 437,19		
	- licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	27 857,65	0,00	4 900,39	0,00	4 900,39	0,00	2 320,85	0,00	2 320,85	30 437,19		
	- pozostałe wnp	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	5 400,00	0,00	5 400,00	102 807,52		
	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	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00		
	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	247 412,44	0,00	30 491,79	0,00	30 491,79	0,00	0,00	0,00	36 258,72	241 645,51		

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia 29-03-2022

Główna Księgowa

ok

mgr Anna Król - Słowinska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Lubutkowska

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	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-23)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Stan na początek roku obrotowego (31)		Stan na koniec roku obrotowego (12-24)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Wartości niematerialne i prawne w tym:	27 857,65	0,00	4 900,39	0,00	0,00	4 900,39	0,00	2 320,85	0,00	0,00	2 320,85	30 437,19	0,00	0,00
I.	-licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	27 857,65	0,00	4 900,39	0,00	0,00	4 900,39	0,00	2 320,85	0,00	0,00	2 320,85	30 437,19	0,00	0,00
	- pozostałe wnip	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
	Środki trwałe, z tego	93 734,52	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	3 433,50	0,00	0,00	3 433,50	90 647,52	14 473,00	12 160,00
	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	0,00	0,00
	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	3 087,00	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	3 433,50	0,00	0,00	3 433,50	0,00	2 313,00	0,00
	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	247 412,44	0,00	30 491,79	0,00	0,00	30 491,79	0,00	0,00	36 258,72	0,00	36 258,72	241 645,51	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Król-Słowińska

Zbąszyń, dnia 29.03.2022 r.

Główna Księgowa

mgr Anna Król - Słowińska

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Anna Lewandowska

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:	2 801 547,03	188 421,69	70 202,98	0,00	2 919 765,74
	grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 2	8 700,00	3 437,40	2 520,00	0,00	9 617,40
	grupa 3	22 983,16	5 951,12	4 208,16	0,00	24 726,12
	grupa 4	65 811,81	14 120,05	7 068,68	0,00	72 863,18
	grupa 5	2 704 052,06	164 913,12	56 406,14	0,00	2 812 559,04
2.	dłużnik alimentacyjny z tytułu zaliczki alimentacyjnej - w tym:	327 105,05	0,00	6 929,75	0,00	320 175,30
	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	327 105,05	0,00	6 929,75	0,00	320 175,30
3	należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z FA - w tym:	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	razem = poz.1+2+3	3 128 652,08	188 421,69	77 132,73	0,00	3 239 941,04

* 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 29.03.2022r.

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	980 651,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 549,26
405	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 298,35
	4120	Składki na fundusz pracy	16 286,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 527,32
	4700	Szkolenia pracowników	5 413,70
razem			1 292 408,92

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyń, dnia 29.03.2022 r.

Główna Księgowa

ak
mgr Anna Król - Słowinska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

AS
mgr Anna Leśniewska

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	-	-	52,72	poz. księgowa 232 - za wodę i ścieki	D.II.1	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
Razem	0,00	-	-	52,72	-	-	-

Sporządziła: Anna Król-Słowinska

Zbąszyn, dnia 29.05.2022 r.

Główna Księgowa

AK
mgr Anna Król-Słowinska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

AK
mgr Anna Leuchowiczewska