

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

SEKRETARIAT

Przyjęte:

30 -03- 2020

liczba egzemplarzy liczba załączników

l.dz. podpis

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 17

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - 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.

2. 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.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30 marca 2020r.

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

(Pieczęć i podpis)
Barbara Lapka

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczawnie-Zdroju
Anna Tumas

(Pieczęć i podpis)

Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ SZCZAWNO ZDRÓJ		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON 5811832		na dzień 31-12-2019r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00	A. FUNDUSZ		-64 488,39	-39 216,76
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		5 332 956,87	6 667 058,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 397 445,26	-6 706 275,52
1. Środki trwałe				1. Zysk netto (+)			
1.1 Grunty				2. Strata netto (-)		-5 397 445,26	-6 706 275,52
1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4 Środki transportu				C. Państwowe Fundusze Celowe			
1.5 Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		74 444,34	45 071,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		74 444,34	45 071,41
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 092,68	3 840,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		5 584,00	1 879,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 253,95	15 679,62
2. Papiery wartościowe długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		25 808,66	23 308,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		3,00	6,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		9 955,95	5 854,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5 050,90	
I. Zapasy				8. Fundusze specjalne		651,15	358,00
1. Materiały				8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		651,15	358,00
2. Prace w toku, produkty w toku				9.2 Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				IV. Rozczenia międzyokresowe			
4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe		4 337,53	5 580,28				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			58,05				

4.	Pozostałe należności	4 337,53	5 522,23			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 618,42	274,37			
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 618,42	274,37			
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					
	SUMA AKTYWÓW	9 955,95	5 854,65	SUMA PASYWÓW	9 955,95	5 854,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 (Główny księgowy jednostki)
Anna Błaszczak

2020-03-30
 (rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Barbara Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 005811832		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		92 718,05	70 916,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		92 718,05	70 916,99
B. Koszty działalności operacyjnej		5 432 404,23	6 732 582,41
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		20 218,53	33 754,47
III. Usługi obce		274 728,67	349 518,89
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		507 494,99	420 492,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		75 711,22	78 296,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 029,79	455,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 553 221,03	5 850 065,18
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 5 339 686,18	- 6 661 665,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 300,66	12 606,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 300,66	12 606,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		67 100,94	58 591,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne		67 100,94	58 591,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 5 397 486,46	- 6 707 650,41
G. Przychody finansowe		41,20	1 687,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		41,20	1 687,01
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	312,12
I. Odsetki			312,12
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 5 397 445,26	- 6 706 275,52
J. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
K			
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)		- 5 397 445,26	- 6 706 275,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

(główny księgowy)
Anna Błaszczuk

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spoz

Barbara Łapka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON 005811832				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 119 257,19	5 332 956,87		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 421 052,91	6 764 698,34		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 421 052,91	6 764 698,34		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-		
1.4.	Środki na inwestycje		-		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 207 353,23	5 430 596,45		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 173 628,54	5 397 445,26		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 724,69	33 151,19		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 332 956,87	6 667 058,76		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 5 397 445,26	- 6 706 275,52		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 5 397 445,26	- 6 706 275,52		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (poz. II+, -III-IV)	- 64 488,39	- 39 216,76		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

INFORMACJA

DODATKOWA

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Tadeusz Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3 Adres jednostki

Ul. Tadeusz Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna, rodzina

Ośrodek Opieki Społecznej w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Uchwały 44/X/1990 z dnia 27-04-1990r Miejskiej Rady Narodowej w Szczawnie-Zdroju

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

3. Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Sprawozdanie finansowe *Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Środki trwale wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie – NIE WYSTĄPIŁY

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie – NIE WYSTĄPIŁY

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia – NIE WYSTĄPIŁY


Investycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia - NIE WYSTĄPIŁY

Odpis aktualizujący należności w kwocie 2 913 239,99 zł dotyczy:

Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze względu na relatywnie niski stopień ściągальności i znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności przyjmuje się, że należności od dłużników alimentacyjnych – zarówno przeterminowane, jak i nieprzeterminowane – są należnościami wątpliwymi, które w całości aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zbiorowego pod datą końca roku.

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój


Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój


Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej


Anna Błaszczuk

TABELA NR 1 (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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	17768,86	2537,44	0,00	0,00	2537,44	10525,49	0,00	0,00	10525,49	9780,81
2. Razem środki trwałe	8047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8047,28
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3778,50
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	4268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4268,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	25816,14	2537,44	0,00	0,00	2537,44	10525,49	0,00	0,00	10525,49	17828,09

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawnik-Zdrój
Bogdana Łapka

Anna Błaszczak

Szczawnik-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 2 (1.1.)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)		
	1	2	3		4		5	6	7			8	9
			aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne							
1. Wartości niematerialne i prawne		17768,86	2537,44	0,00	0,00	0,00	2537,44	10525,49	0,00	0,00	0,00	10525,49	9780,81
2. Razem środki trwałe		8047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8047,28
2.1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3778,50
2.4. 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
2.5. Inne środki trwałe		4268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4268,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		25816,14	2537,44	0,00	0,00	0,00	2537,44	10525,49	0,00	0,00	0,00	10525,49	17828,09

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Braszczuk

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	0		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnica-Zdrój

SP02
Barbara Łapka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnica-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawną-Zdrój

Barbara Łapka
 Barbara Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawną-Zdrój

Jolanta Adamczak
 Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk
 Anna Błaszczuk

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1. Akcje i udziały				
1.2.				
1.3.				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawniów-Zdrój

spoz
Barbara Lapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawniów-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Spa

Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)	
	1	2	Zwiększenia	Zmniejszenia	3	4
Grunt						
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:						
z tytułu umów leasingu						
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:						
z tytułu umów leasingu						
Środki transportu, w tym:						
z tytułu umów leasingu						
Inne środki trwałe, w tym:						
z tytułu umów leasingu						
RAZEM:						

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

[Signature]
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

[Signature]
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

[Signature]
Jolanta Adamczak

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCICentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

5002

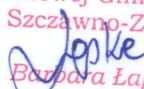

Barbara Lapka**GLÓWNY KSIĘGOWY**Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk**KIEROWNIK**Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych	2 980 299,80	262315,53	47924,76	281450,58	2 913 239,99
2	krótkoterminowych					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój

spa

Bożena Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój

Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM REZERWY					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

spz

Barbara Lapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
X	Razem:		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Bożena Lapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 12 (1.10.)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój



Barbara Łapka

Barbara Łapka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój



Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej



Anna Błaszczuk

TABELA NR 13 (1.11.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem			

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnop-Zdrój
Bożena Lipka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnop-Zdrój
Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
RAZEM			

**BIURO GOSPODARSTWA
KSIEGOWOSC
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnica-Zdrój**

spz
Barbara Łapka

**KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnica-Zdrój**

Jolanta Adamczak

**GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej**

Anna Błaszczuk

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
	a)		
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:		
	a)		
	b)		
		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spoz
Barbara Łapka
Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Anna Błaszczak
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	29276,80	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty		
7. 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 (2.4.)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak