

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Trzciel plac Zjednoczenia Narodowego 9
1.3	adres jednostki Trzciel plac Zjednoczenia Narodowego 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2019-01-01- 2019-12-31
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 jednostka zalicza do środków trwałych, oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Składniki majątku wartości niematerialnych i prawnych o wartość początkowej poniżej 300.00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Amortyzacja do wartości 10 000,00 jest umorzona jednorazowo. Odpisy aktualizujące należności tworzone na całość należności.
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne razem, w tym: (1.1+1.2)	8 894,18		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,18
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 894,18											0,00	8 894,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00

II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 289 898,38	19 198,09	0,00	0,00		19 198,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 096,47
2.1.	Grunty, w tym:	20 810,00					0,00						0,00	20 810,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 596 760,35					0,00						0,00	1 596 760,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 527,38	15 867,00				15 867,00						0,00	180 394,38
2.4.	Środki transportu	232 615,56					0,00						0,00	232 615,56
2.5.	Inne środki trwałe	275 185,09	3 331,09				3 331,09						0,00	278 516,18

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawcz ego (3+8-14)	
			nabycie	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualiza- cja	inne zwiększeni- a	zwiększeni- a ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacj- a	przemiesz- czenie wewnętrz- ne	aktualiz- acja	inne zmniejszen- ia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+ 12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I.	Wartości niematerialne i prawne razem, w tym: (1.1+1.2)	8 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,18
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 894,18					0,00						0,00	8 894,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	696 450,40	3 331,09	0,00	0,00	95 142,48	98 473,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	794 923,97
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 410,57				39 919,01	39 919,01						0,00	232 329,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 719,18				24 463,47	24 463,47						0,00	117 182,65
2.4.	Środki transportu	137 135,56				29 760,00	29 760,00						0,00	166 895,56
2.5.	Inne środki trwałe	274 185,09	3 331,09			1 000,00	4 331,09						0,00	278 516,18
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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości - dane identyfikujące grunt	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i nr działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i nr działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu				0,00
4.	Środki transportu, w tym:				0,00

	z tytułu umów leasingu								
5.	Inne środki trwałe, w tym:								0,00
	z tytułu umów leasingu								0,00
	Ogółem, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00
	z tytułu umów leasingu		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.								0	0,00
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.								0	0,00
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.								0	0,00
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.								0	0,00
4.2.									
	Ogółem:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należność alimentacyjna	3 052 390,14	231 728,23		8 043,79	8 043,79	3 276 074,58
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
8.						0,00	0,00
	Ogółem:	3 052 390,14	231 728,23	0,00	8 043,79	8 043,79	3 276 074,58

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

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6.				0,00
7.				0,00
8.				0,00
9.				0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00
				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

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 wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6.				0,00
7.				0,00
8.				0,00
				0,00

9.					0,00
	Ogółem:		0,00	x	0,00

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresoweczynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
3.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
8.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

8.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Longina Tryba
 (główny księgowy) w Trzcielu
 Z up. Burmistrza
 Longina Tryba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-06-16
 (rok, miesiąc, dzień)

KOREKTA NR 3

Dominika Konieczna
 (kierownik jednostki)
 Z up. BURMISTRZA
 Dominika Konieczna
 KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Trzcielu