

OPS SEROCK INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1.1. Nazwa jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

1.2. Siedziba – ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock

1.3. Adres – Serock, ul. Kościuszki 15; 05-140 Serock

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Serock powołaną uchwałą nr 68/X/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Serock z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku, działającej na podstawie uchwał m.in. Uchwały nr 312/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku jako jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Serock wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r.- 31.12.2021r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne- nie dotyczy.

4. Omówienia przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ;
W OPS stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dnia 03 lutego 2020r. w sprawie 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 Polski (Dz.U. z 2020r. Poz. 342)

Księgi rachunkowe OPS są zgodne z zasadą memoriału, wszystkie osiągnięte przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami ujęto w roku obrotowym którego dotyczyły, niezależnie od terminu ich zapłaty. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym miesiąc. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.(art.20 ust.2 uor). Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, zgodnie z art.24 ust.1 uor.

Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez Kierownika OPS przepisy wewnętrzne określające zasady(politykę) rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości z dnia 03 lutego 2020r.

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U z 2020r. Poz. 342)

4.1 Inwestycyjne środki trwałe w budowie – nie wystąpiły w OPS,

4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe – nie wystąpiły w OPS ,

- 4.3 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabyci,
- 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątkowych oraz krótkoterminowe papiery wartościowe – nie wystąpiły w OPS,
- 4.5 Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej,
- 4.6 Należności zostały wycenione w wartości nominalnej w chwili ujmowania w księgach a na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty tj. z doliczeniem odsetek należnych (w bilansie wykazano należności po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).
- 4.7 Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty,
- 4.8 Odpis aktualizujący należności: wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty,
- 4.9 Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się za okresy roczne.
- 4.10 W OPS stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r,
- 4.11 Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.
- 4.12 **Wynik finansowy** ustalony został metoda porównawczą rachunku zysków i strat, na koncie 860 "Wynik finansowy".

Serock, 30.03.2023r

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

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 oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Majątek trwały - wartość brutto

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenie		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	27 434,02	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883,02
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	294 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 830,06
2.1.	Grunty, w tym	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
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	191 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 803,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	103 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 026,29
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	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
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	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

Halina Walkowska
Główny księgowy30.03.2023
dataAnna Orłowska
Kierownik jednostkiGŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina WalkowskaOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.1.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2022 roku.

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorz enie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanyc h składników	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	27 434,02	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883,02
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	198 567,80	0,00	13 328,33	0,00	13 328,33	0,00		0,00		211 896,13
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	117 656,71	0,00	6 005,93	0,00	6 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 662,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	80 911,09	0,00	7 322,40	0,00	7 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88 233,49
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	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 (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
288 186,94	8 930,99	1 473,00	295 644,93

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
288 186,94	8 930,99	1 473,00	295 644,93

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)30.03.2023
dataAnna Orłowska
Kierownik jednostkiKIEROWNIK JEDNOSTKI
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
	0	0	
	Razem		

OPS w Serocku nie dysponuje takimi informacjami.

Halina Walkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.	Udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Akcje	0	0	0	0
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
2.4.	Inne	0	0	0	0
SUMA					

Halina Walkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 30.03.2023

05-140 Serock, ul. Kościuszki 15

data

tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18

(2)

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

OPS w SEROCKU nie posiada gruntów w użytkowniu wieczystym

Halina Wałkowska
Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Wałkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki
KIEROWNIK GŁÓWNA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 305,64	0,00	0,00	6 305,64	umowy użyczenia z MUW (Zestaw komputerowy do KDR, 2 terminale mobilne dla pracowników socjalnych)
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	6 305,64	0,00	0,00	6 305,64	

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK JEDNOSTKI
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska

1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0	0
1.2								0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1								0	0
2.2								0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1								0	0
3.2								0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1								0	0
4.2								0	0

OPS w SEROCKU nie posiada papierów wartościowych.

Halina Wałkowska
Główny księgowy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Wałkowska

KIEROWNIK JEDNOSTKI
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4+5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	4 816 057,44	181 214,67	150 408,22	34 761,83	4 962 510,28
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 816 057,44	181 214,67	150 408,22	34 761,83	4 962 510,28
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym:	4 816 057,44	181 214,67	0,00	34 761,83	4 962 510,28
1.2.4.1	należności z tyt. Zaliczki alimentacyjnej	776 712,47 626 304,23	0,00	0,00	31 761,83	594 542,40
1.2.4.2	należności, z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	4032.44,89 4 188 853,21	181 214,67	0,00	3 000,00	4 367 067,88
1.2.4.3	należności z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.						0
I.1.						0
I.2.						0
I.3.						0
I.4.						0
I.5.						0
SUMA						0

Halina Wałkowska
Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Halina Wałkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNICA JEDNOSTKI
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska

1.9.

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

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0

Halina Walkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
 tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
 (2)

30.03.2023

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki


 KIEROWNIK JEDNOSTKI
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 Anna Orłowska

- 1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0
2		0
3		0
4		0

Halina Walkowska
Główny księgowy

30.03.2023.
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.11.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Walkowska
mgr Halina Walkowska

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNICA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Orłowska

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kaucja i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem									

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 172 066,46	5 217 667,52
2.1	: przychody przyszłych okresów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	41 835,52	57 435,70
2.2	: przychody przyszłych okresów - zwroty świadczeń alimentacyjnych	4 130 230,94	5 160 231,82
SUMA		4 172 066,46	5 217 667,52

Halina Walkowska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
(2)

30.03.2023
data

Anna Orłowska
Kierownik jednostki

KIEROWNICZKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

1.14.

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	78 038,60	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	0,00	

Halina Walkowska

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Walkowska

30.03.2023

data

Anna Orłowska

Kierownik jednostki

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
tel./fax 22 782 71 39. 22 782 61 18
(2)

KIEROWNIK ODDZIAŁA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska