


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 16-100 Sokółka, ul. Dąbrowskiego 12 tel. 85 741 29 04 NIP: 545-10-78-113, REGON: 050209965 16-100 SOKÓLKA	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' KANCELARIA OGÓLNA 25.03.2020 Ilość załączników Nr Dy sporządzony na dzień: Podpis: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SOKÓLKA
Numer identyfikacyjny REGON 050209965		D2100EB9814B8095 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Paulina Kłosa Stelmach
(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOKÓLCE
mgr Marta Potorzycska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


mgr Paulina Kinga Stelmąszek
(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień


mgr Kinga Stelmąszek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

"Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" dane jednostki prezentują w następujący sposób:

- 1.
- 1.1 Nazwa jednostki: **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE**
- 1.2 Siedziba jednostki: **WOJEWÓDZTWO : PODLASKIE , POWIAT: SOKÓLSKI, GMINA : SOKÓŁKA**
- 1.3 Adres jednostki: **16-100 SOKÓŁKA, UL. DĄBROWSKIEGO 12**
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności: **POMOC SPOŁECZNA**
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **2018R**
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne **NIE DOTYCZY**
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) (wskazuje się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą oraz rozporządzeniem).

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA GOSPODARSTWA
25.03.2020

25.03.2020

Ilość załączników
Nr. Dz.
Podpis *Yella*

Przyjmuje się zasady ustalania wartości aktywów środka trwałego do celów sporządzania bilansu w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanych (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przyjmuje się zasady ustalania wyniku finansowego na koniec roku obrotowego w następujący sposób: -na koniec roku przeksięgowuje się na stronę Wn konta 860, saldo konta 400, -na koniec roku przeksięgowuje się na stronę Ma konta 860, saldo konta 720, 750, -saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki saldo Wn stratę netto, a saldo Ma zysk netto, -po sporządzeniu i zatwierdzeniu bilansu pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przeksięgowuje się na konto 800 - Fundusze jednostki. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000zł ujmuje się na koncie 011. Pozostałe środki trwałe znajdujące się w użytkowaniu poniżej 10 000zł. ujmuje się na koncie 013. Rzeczowe składniki majątku trwałego - środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu inwentaryzowane są metodą spisu z natury na 4 lata. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się na ostani dzień każdego roku metodą spisu z natury. Obejmuje ona gotówkę w kasie, czeki, druki ścisłego zarachowania. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania z kontrahentami ustala się w drodze pisemnego wzajemnego potwierdzenia sald na koncie każdego roku. Dokumentami służącymi do przeprowadzenia inwentaryzacji są arkusze spisu z natury, druki potwierdzenia sald oraz zestawienia danych ksiąg rachunkowych sporządzane przez wydział finansowy.

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia" dane jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początkę okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	inne zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 820,24			12 663,08					3 836,63	13 646,69
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	427 123,41								427 123,41	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	431 943,65	0,00	0,00	12 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	430 960,04	13 646,69
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3	Środki transportu										
2.4	Środki trwałe (011)	16 368,78									16 368,78
2.5	Pozostałe środki trwałe (013)		54 504,65		427 123,41					10 012,91	471 615,15
2.	Razem środki trwałe	16 368,78	54 504,65	0,00	427 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,91	487 983,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 368,78	54 504,65	0,00	427 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,91	487 983,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 820,24			12 663,08					3 836,63	13 646,69
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	427 123,41								427 123,41	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	431 943,65	0,00	0,00	12 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	430 960,04	13 646,69
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3	Środki transportu										
2.4	Środki trwałe (011)	16 368,78									16 368,78
2.5	Pozostałe środki trwałe (013)		54 504,65	427 123,41						10 012,91	471 615,15
2.	Razem środki trwałe	16 368,78	54 504,65	0,00	427 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,91	487 983,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 368,78	54 504,65	0,00	427 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,91	487 983,93

1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00			0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Grunty użytkowane wieczyście

Lp.	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1				
2				
3				
...				
...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań w sytuacji 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

1.10 finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Weksle	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.12 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00
2	Kaucje i wadła	0,00		0,00
3	Indos weksli	0,00		0,00
4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00		0,00
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00		0,00
6	Inne	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowych

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1			
2			
...			
		0,00	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i inne	
		107 233,52
	Razem	107 233,52

1.16 Inne informacje NIE DOTYCZY

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	stan odpisów na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2							
...							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem		w tym	
				odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0	0
2	środki trwałe oddane w budowie	0	0	0	0

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie "bieżący rok obrotowy".

2.4 Informacja 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

NIE DOTYCZY

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

Główny Księgowy

mgr Paulina Kinga Stelmaszek

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
BOKÓŁCE

mgr Marta Połtorzycka