

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C 45-315 Opole 531584375 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	132 974,08	239 081,15	A. Fundusze	3 309 109,23	12 605 631,82
I. Wartości niematerialne i prawne	10 693,62	4 370,44	I. Fundusz jednostki	8 018 547,52	26 490 513,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 280,46	234 710,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 709 438,29	-13 884 881,54
1. Środki trwałe	120 216,58	234 710,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 642,95	28 642,95	2. Strata netto (-)	4 709 438,29	13 884 881,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 182,62	203 750,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 391,01	2 317,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 662,05	520 663,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 063,88	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 662,05	520 663,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 797,23	215 887,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 066,00	12 342,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 177,28	63 515,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 308,99	110 777,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 200,40	113 903,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 692,73	4 103,64
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 515 797,20	12 887 213,86	8. Fundusze specjalne	2 419,42	133,69
I. Zapasy	18 624,89	13 177,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 419,42	133,69
1. Materiały	18 624,89	13 177,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 480 171,80	12 799 695,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 480 171,80	12 799 695,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 000,51	74 341,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 000,51	74 341,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 648 771,28	13 126 295,01	Suma pasywów	3 648 771,28	13 126 295,01

Wanda Badora
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C 45-315 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531584375	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		860 369,03	392 354,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		860 369,03	392 354,48
B. Koszty działalności operacyjnej		5 570 309,23	14 278 037,45
I. Amortyzacja		14 096,49	15 313,27
II. Zużycie materiałów i energii		368 796,26	6 317 087,89
III. Usługi obce		2 702 949,06	5 218 479,09
IV. Podatki i opłaty		4 182,41	3 072,73
V. Wynagrodzenia		2 031 163,21	2 281 590,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 287,94	400 073,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		73 833,86	42 420,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 709 940,20	-13 885 682,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		501,91	801,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		501,91	801,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 709 438,29	-13 884 881,54
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 709 438,29	-13 884 881,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 709 438,29	-13 884 881,54

Wanda Badora
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C 45-315 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531584375	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 123 081,83	8 018 547,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 689 239,12	28 052 167,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 687 175,24	27 930 747,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 063,88	121 420,34
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 793 773,43	9 580 201,69
2.1. Strata za rok ubiegły		5 313 903,67	4 709 438,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		861 179,16	393 155,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 618 690,60	4 477 607,49
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 018 547,52	26 490 513,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 709 438,29	-13 884 881,54
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		4 709 438,29	13 884 881,54
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		3 309 109,23	12 605 631,82

Wanda Badora
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Opole</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Opracowanie i aktualizowanie projektów strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącą integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień psychoaktywnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami. Sporządzanie regionalnej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej uwzględniającej oceny sporządzone przez gminy i powiaty. Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w regionie. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska. Opracowywanie i wdrażanie innych celowych programów służących realizacji zadań pomocy i integracji społecznej oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie lub dofinansowanie. Podejmowanie oraz koordynacja zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynacja, promocja i monitoring ekonomii społecznej w regionie. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego dla województwa opolskiego i Wojewódzkiego Banku Danych. Współpraca z MRPiPS i Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w kraju w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie polityki społecznej na rzecz ludzi potrzebujących i współpraca wielopłaszczyznowa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2020 do 31-12-2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje pełną działalność jednostki. Jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym w skład którego wychodzą również wyodrębnione dla projektów z udziałem środków UE w ramach projektów RPO WO i PO WER oraz PFRON księgi rachunkowe.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że: dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału. Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki: Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10.000 zł) umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym dokonano sprzedaży, przekazania, likwidacji lub stwierdzony został niedobór. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu. Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. W przypadku należności przeterminowanych, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego poniżej algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące: - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności, - powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datę ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>
5.	inne informacje
	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	szczegółowy zakres przedstawia tabela nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Tabela nr 2. Jednostka nie posiadała w 2020 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>Tabela nr 3. nie dotyczy</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 4. nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>gwarancje ubezpieczeniowe (2 szt) o wartości na dzień 31.12.2020 - 5.811,70 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (prace remontowe) w projekcie "Niezależne Życie..."</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wydatki na świadczenia pracownicze ogółem 50.793,00 zł, w tym: odprawy emerytalne - 0,00 zł, nagrody jubileuszowe - 49.775,00 zł, odprawy pieniężne - 0,00 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.018,00 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>zadanie - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu - 121.420,34 zł</i>

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

.....
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych za rok 2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KST	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3 + 8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 -23)	Wartość netto składników aktywów		
				Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 24)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	Wartości niematerialne i prawne		92 202,02	18 674,15	0,00	0,00	0,00	18 674,15	0,00	11 597,73	0,00	0,00	11 597,73	99 278,44	81 508,40	24 997,33	0,00	0,00	24 997,33	0,00	11 597,73	0,00	11 597,73	94 908,00	10 693,62	4 370,44
2.1	Grunty		28 642,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,95	28 642,95	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	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	1,2	267 990,64	0,00	0,00	0,00	123 484,22	123 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 474,86	179 808,02	7 916,55	0,00	0,00	7 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187 724,57	88 182,62	203 750,29
		1	267 990,64	0,00	0,00	0,00	95 321,65	95 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 312,29	179 808,02	7 494,11	0,00	0,00	7 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187 302,13	88 182,62	176 010,16
		2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,57	28 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,57	0,00	422,44	0,00	0,00	422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00	27 740,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	455 444,22	127 614,43	0,00	0,00	0,00	127 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 058,65	452 053,21	128 687,97	0,00	0,00	128 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	580 741,18	3 391,01	2 317,47
		3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	347 830,83	121 957,38	0,00	0,00	0,00	121 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 788,21	347 830,83	121 957,38	0,00	0,00	121 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	469 788,21	0,00	0,00
		5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	107 613,39	5 657,05	0,00	0,00	0,00	5 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 270,44	104 222,38	6 730,59	0,00	0,00	6 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110 952,97	3 391,01	2 317,47
2.4	Środki transportu	7	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	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	8	501 379,17	86 243,79	0,00	0,00	0,00	86 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 622,96	501 379,17	86 243,79	0,00	0,00	86 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	587 622,96	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe		1 253 456,98	213 858,22	0,00	0,00	123 484,22	337 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 799,42	1 133 240,40	222 848,31	0,00	0,00	222 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 088,71	120 216,58	234 710,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 063,88	121 420,34	0,00	0,00	0,00	121 420,34	0,00	0,00	0,00	123 484,22	123 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,88	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		1 255 520,86	335 278,56	0,00	0,00	123 484,22	458 762,78	0,00	0,00	0,00	123 484,22	123 484,22	1 590 799,42	1 133 240,40	222 848,31	0,00	0,00	222 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 088,71	122 280,46	234 710,71

.....
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab. 2 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostka nie posiadała w 2020 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
....					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności za rok 2020

Lp.	Rodzaj należności według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego (konto 290)	Zwiększenia (księgowanie Wn koszty, Ma 290)	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) (konto 290)
				wykorzystanie (księgowanie Wn 290, Ma 221)	rozwiązane (księgowanie Wn 290, Ma przychody)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NEGATYWNE					0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2020

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
			w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1	2	3	4	5
1	Jednostka nie miała czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2020 roku			
2				
3				
4				
5				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)