

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300449937				A21BA847E15A1013	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	297 117,71	286 742,86	A. Fundusze	260 545,15	244 962,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	949 660,78	999 820,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	297 117,71	286 742,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-689 115,63	-754 858,77
1. Środki trwałe	297 117,71	285 242,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	689 115,63	754 858,77
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	284 617,71	272 742,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 801,60	42 198,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 801,60	42 198,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	960,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 862,76	6 709,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 709,80	34 110,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	229,04	418,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	229,04	418,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229,04	418,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229,04	418,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229,04	418,14			
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	297 346,75	287 161,00	Suma pasywów	297 346,75	287 161,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chorob
 mgr Dominika Chortos

Główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poniży
 mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 1A7D791964C546E1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	689 292,10	759 112,14
I. Amortyzacja	23 291,39	11 874,85
II. Zużycie materiałów i energii	55 325,59	111 346,32
III. Usługi obce	38 134,09	34 839,06
IV. Podatki i opłaty	3 041,54	2 301,54
V. Wynagrodzenia	467 215,73	486 608,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 733,34	107 312,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 550,42	4 829,30
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)	-689 292,10	-759 112,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	176,47	4 253,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	176,47	4 253,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-689 115,63	-754 858,77
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)	-689 115,63	-754 858,77
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)	-689 115,63	-754 858,77

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charłos
mgr Dominika Charłos

Główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponizy
mgr Kinga Ponizy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 41CF63789EB59AC2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	957 896,44	949 660,78
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	665 866,36	741 192,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	665 866,36	739 692,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	1 500,00
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)	674 102,02	691 032,86
2.1. Strata za rok ubiegły	673 925,55	689 115,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176,47	417,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 500,00
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)	949 660,78	999 820,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-689 115,63	-754 858,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	689 115,63	754 858,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	260 545,15	244 962,14

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwilo
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Peny
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 3118630938F6FFF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52

1. Ośrodek Wsparcia realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.1876 ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r poz. 249).
2. Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A oraz dla osób upośledzonych umysłowo -typ B, w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
3. Celem Ośrodka Wsparcia jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem 1/2020 z dnia 02.01.2020 roku Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

Przyjęte przez Ośrodek Wsparcia zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10.000, zł ujmuję się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 101 do wartości 10.000,00 zł ujmuję się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100%w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".
4. Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020- nie podlega ewidencji wartościowo - ilościowej zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok (ewidencja tylko ilościowa) oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki. Natomiast zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 "wartości niematerialne i prawne" oraz 072.
5. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
8. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
9. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. W skład Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć

przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chcisz
mgr Dominika Chartoś

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Reuif
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 FABEDD1184C76F78
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300449937			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	467 331,85	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 086,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	106 943,82	
	Ogółem	581 361,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chalioz
mgr Dominika Chalioz

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poniz
mgr Kinga Poniz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)							Załącznik nr 1.1.							
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				Numer identyfikacyjny REGON 300449937				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							 1155F5B569B37CC2			
				Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie				likwidacja	inne										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55							
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55							
1.1.	Grunty	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00							
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 994,11							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.4.	Środki transportu	170 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 498,63							
1.5.	Inne środki trwałe	166 786,31	0,00	61 631,88	0,00	61 631,88	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	221 149,19							
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	824 779,05	0,00	61 631,88	0,00	61 631,88	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	879 141,93							

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		16	17	18	19			20	21	22
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 376,40	0,00	11 874,85	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 251,25	284 617,71	272 742,86	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.4.	Środki transportu	170 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 498,63	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	166 786,31	0,00	61 631,88	0,00	61 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 149,19	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	527 661,34	0,00	73 506,73	0,00	73 506,73	0,00	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	593 899,07	297 117,71	285 242,86	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwała
mgr Dominika Chwała

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Polny
mgr Kinga Polny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 31B8FCFA08792B02
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300449937			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciós
mgr Dominika Chciós

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 5EAA481AD93A47F7	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucino
mgr Dominika Charte

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
plwif
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 E39362E1FF526648		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciós
mgr Dominika Chciós

2021-03-25

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 F12EF959383D4182	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300449937					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chcibor
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Puś
mgr Kinga Puś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 A625BC199568BB97	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300449937					

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chachioz
mgr Dominika Chachioz

Główny księgowy

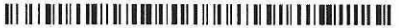
2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

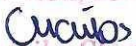
mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 D8A5E191FBAE8A48		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
300449937						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Charko

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					 90125196E29AAC63	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00		0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

 Główny księgowy	2021-03-25	 Kierownik jednostki
rok, miesiąc, dzień		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 41FCAE1259062CD7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300449937			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cuculo
mgr Dominika Chark...

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pawel
mgr Kinga Poniż

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		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 finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
					
			1E69DAC6C2CD84D1		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dominika Charte

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościeanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 90147C6780A3E053			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

SŁOWNY KSIĘGOWY
Chęć
 w Działalności Obrotowej

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Paw
 mgr Kinga Pomajda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 A1EB46327D1A3EC2	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Choiński
mgr Dominika Choińska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pus
mgr Ewa Puszyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 017DC85B9972E192

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Domicja Chabę

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 15D135853A16FA21	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
300449937				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Charko

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

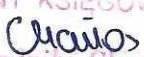
KIEROWNIK
mgr Kinga Piontek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 4F99F12FB2072796

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Charko

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

mgr Katarzyna Piatkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 EADF41BE8F4E1A26		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chucio
mgr Dominika Chucio

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
mgr Kinga Poniż

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 5029D1A4A5F57D26	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300449937					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cuculos
mgr Dominika Chartez

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Spary
mgr Krzysztof Poniżny

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 061F5FA61D1274E3	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty związane z projektem unijnym "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - dodatki specjalne dla pracowników	0,00	30 834,79
2	Koszty związane z projektem unijnym "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - składki pracodawcy i składki na fundusz pracy	0,00	6 065,21
3	Koszty związane z projektem unijnym "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - dopłata do umowy zlecenia	0,00	540,00
4	Koszty związane z projektem unijnym "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce"-zakup sprzętu	0,00	15 539,98
5	Koszty związane z projektem unijnym "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - zakup środków ochrony indywidualnej	0,00	8 424,02
6	Zakup pozostałych środków ochrony indywidualnej oraz innych niezbędnych sprzętów, w celu spełnienia zaleceń i rekomendacji przeciwdziałaniu i szerzeniu się COVID	0,00	2 687,98
	Razem:	0,00	64 091,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaitos
mgr Dominika Chaitos

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 D901531FA429CDE4
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cucina
mgr Danuta Charko

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Krzysztof Pomyja
mgr Krzysztof Pomyja

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 0FB761D37842F896

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chacis
mgr Dominika Chacis

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
mgr Kinga Pomyś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 E10CA30630C00932

inne informacje

Informacja na temat podjętych działań w trakcie wystąpienia epidemii oraz wydatków poniesionych na zwalczanie Covid-19.

W dniu 11 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wydał polecenie czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa Wielkopolskiego w terminie od 12.03 do 25.03.2020 roku. Czasowe zawieszenie działalności zostało wydłużone kolejnymi poleceniami a także decyzjami łącznie na okres do 24.05.2020 roku. Ośrodek Wsparcia rozpoczął ponowną działalność od 01.06.2020 roku.

Ponownie decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku znak PS-II.36.2020.7 zawieszono działalność Ośrodka na okres od 25 października 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku.

W związku z wprowadzaniem stanu epidemii w Ośrodku Wsparcia w Kościanie wprowadzone zostały zarządzenia Kierownika Ośrodka Wsparcia w sprawie:

- wprowadzenia procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobieganiu i przeciwdziałaniu SARS-CoV-2 wśród uczestników, ich rodzin i opiekunów oraz pracowników Ośrodka Wsparcia w Kościanie,
- procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby wywołanej SARS-CoV-2 wśród uczestników i pracowników Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

W okresie czasowego zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia, część pracowników, którym przysługiwała opieka na dziecko do lat 8 z tytułu COVID skorzystała z tego świadczenia, pozostali pracownicy wypełniali swoje obowiązki w dotychczasowym zakresie. Ośrodek Wsparcia w Kościanie bardzo znaczną część niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki) pozyskał od instytucji zewnętrznych takich jak: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kościanie oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Pozostałe niezbędne środki rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nabył we własnym zakresie. Wśród niezbędnych środków do ochrony indywidualnej zakupiono, termometry, dozownik bezdotykowy do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, spryskiwacze, oraz inne drobne środki czyszczące i dezynfekujące. Rekomendacje zawierały również wytyczne by placówki zrezygnowały z treningów kulinarnych na rzecz cateringu. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „PISOP” Ośrodek podpisał trójstronną umowę o współpracy. Przedmiotem w/w umowy było świadczenie przez spółdzielnię socjalną Bon Apetit usługi cateringowej na rzecz uczestników Ośrodka od 2 czerwca 2020 roku do końca roku. Koszty w/w usługi opłacane były przez „PISOP”.

W Ośrodku wprowadzono odpowiednie procedury zabezpieczające przed szerzeniem się i rozprzestrzenianiem COVID19, wśród nich wymienić można: pomiar temperatury przed wejściem do samochodu służbowego służącego do przewożenia uczestników oraz przed wejściem do Ośrodka, podział uczestników na mniejsze grupy oraz przypisanie stałych opiekunów w poszczególnych grupach, systematyczną dezynfekcję w pomieszczeniach, spożywanie posiłków od firmy zewnętrznej. Wprowadzono ograniczenia związane ze wstępem na teren Ośrodka osób z zewnątrz.

W roku 2020 Ośrodek Wsparcia w Kościanie był beneficjentem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Ośrodek otrzymał środki finansowe w kwocie 55.263,60 zł.

Cała wartość projektu wyniosła: 61.404,00 zł – w tym wkład środków starostwa wyniósł 6.140,40 zł.

W ramach projektu sfinansowano:

- dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników wraz z obciążeniem pracodawcy w kwocie: 36.900,00 zł
- dopłata do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie: 540,00 zł,
- zakupiono koncentraty do dezynfekcji w kwocie: 575,98 zł,
- zakupiono zamgławiacz ACTIW-06 wraz z płynem w kwocie: 5.064,00 zł,
- zakupiono dezynfektor NV800 w kwocie: 9.900,00 zł,
- zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników w kwocie: 8.424,02 zł.

W związku z epidemią Covid dokonano w roku 2020 łącznie wydatków na kwotę: 64.091,98 zł.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla kontynuacji działalności Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z epidemią COVID.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dominika Charko

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Poniż

Kierownik jednostki