

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 2019 r.			
300449937				1BE51AFAE61B60E1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	320 409,10	297 117,71	A. Fundusze	283 970,89	260 545,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	957 896,44	949 660,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	320 409,10	297 117,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-673 925,55	-689 115,63
1. Środki trwałe	320 409,10	297 117,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	673 925,55	689 115,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym niotom	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	296 492,56	284 617,71	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	11 416,54	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	36 460,81	36 801,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 460,81	36 801,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251,10	0,00
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	5 831,48	5 862,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 355,63	30 709,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22,60	229,04	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	22,60	229,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,60	229,04
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ciuslos

mgr Dominika Charłot

mgr Kinga Polisz

Strona: 1 z 2

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,60	229,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,60	229,04			
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	320 431,70	297 346,75	Suma pasywów	320 431,70	297 346,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chcuios
mgr Dominika Charteo

2019-12-31

KIEROWNIK
Kinga
mgr Kinga Poręży

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 5CC1823C6CE4CAF4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	971 302,18	957 896,44
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	632 677,27	665 866,36
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	632 677,27	665 866,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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)	646 083,01	674 102,02
2.1. Strata za rok ubiegły	645 995,01	673 925,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88,00	176,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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)	957 896,44	949 660,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-673 925,55	-689 115,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	673 925,55	689 115,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	283 970,89	260 545,15

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

KIEROWNIK
Poniży
mgr Kinga Poniży

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chciwos
mgr Dominika Chciwos

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Porczy
mgr Kinga Porczy

Kierownik jednostki

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)	-673 925,55	-689 115,63
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)	-673 925,55	-689 115,63

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
 mgr Dominika Chaios

2019-12-31

KIEROWNIK
Kinga
 mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 BF1F6155DA87D793

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 2019 r. poz. 1507 ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586 ze zmianami).

2. Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekłe psychicznie chorych- typ A oraz dla osób śledzonych 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 3/2018 z dnia 19 marca 2018 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 7% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dominika Charłot

KIEROWNIK
mgr Kinga Papiż

inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.
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 nieumorzonych 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
Charles
mgr Dominika Charles

2020-03-27

KIEROWNIK
Kinga
mgr Kinga Potki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościebie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOSCIAN					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON			300449937					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 01438AD143A4D5F2				
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	165 258,71	0,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	1 581,40	0,00	1 581,40	166 786,31						
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	823 251,45	0,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	1 581,40	0,00	1 581,40	824 779,05						

KIEROWNIK
[Podpis]
 mgr Kinga Porliży
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Cuchaj
 mgr Dominika Chabot

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55	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
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	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	12 500,00	12 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSF	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	178 501,55	0,00	11 874,85	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	190 376,40	296 492,56	284 617,71
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
1.4.	Środki transportu	159 082,09	0,00	11 416,54	0,00	11 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170 498,63	11 416,54	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	165 258,71	0,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	1 581,40	0,00	1 581,40	166 786,31	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	502 842,35	0,00	26 400,39	0,00	26 400,39	0,00	1 581,40	0,00	1 581,40	527 661,34	320 409,10	297 117,71

OWY KSIĘGOWY
Ciepłota
Dobrota i Harmonia

2020-03-27

KIEROWNIK
Kierownik
Kierownik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

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			 1BDC725D248F14A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chwios
mgr Dominika Chwios

2020-03-27

KIEROWNIK
Ponisz
mgr Kinga Ponisz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 5104E9204739FAF2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
300449937							
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Chaios

2020-03-27

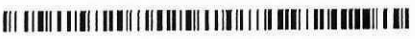
KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 4A4C2C14A3DB7C37		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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
Chaios
mgr Dominika Chaios

2020-03-27

KIEROWNIK
Rous
mgr Kinga Rous

Główny księgowy

data

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		418E65A137733E72	
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
	"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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
 mgr Damián Chacón

2020-03-27

KIEROWNIK
Pony
 mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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				 000103B15BEDCEA8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Chciós
mgr Dominika Chciós

2020-03-27

KIEROWNIK
Pow
mgr Kinga Pow

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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				 3F24165B23935FF5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Cucula
mgr Dominik Chachor

2020-03-27

KIEROWNIK
Kinga Fortny
mgr Kinga Fortny

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Kościanie
GOSTYŃSKA 52
64-000 KOŚCIAN

Numer identyfikacyjny REGON

300449937

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



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	0,00
Ogółem:		0,00		0,00	0,00	0,00

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

KLASY KSIĘGOWY
Chcuios

2020-03-27

KIEROWNIK
Paw
mgr Kinga Polczy

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

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			 16BF73947287A3D1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dominika Chmiel

2020-03-27

KIEROWNIK
mgr Kinga Poniżu

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 B2D1CF123B940604	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
300449937					
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
Chciao,
mgr Dominika C...

2020-03-27

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie 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 2019 r.					 1C0AFD6141B6BD38		
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	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

KLERONIK
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kłóga Pomocy
Cuciwoś
mgr Dawid

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chowos

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pary
mgr K. J. Pary

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		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.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 14C537E1CDB1C088
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chcwo

mgr Dominika Chęć

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Polu
mgr Kinga Ponizy

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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	508F68010C753E18

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 (polis)	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cucufos
mgr Dominika Chęć

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Pomy
mgr Kinga Pomysł

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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			 1AB19A497130F181
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Alucjos
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
mgr Kinga Poręba

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			 50FF3A1778FC7D17
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	431 193,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 520,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 040,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 508,32	
5.	Inne świadczenia pracownicze	98 283,38	
	Ogółem	556 544,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucuklos
mgr Dominika Chodźko

2020-03-27

KIEROWNIK
Pow
mgr Kinga Poniży

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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		 CE410A355A0675B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucuios
mgr Dominika Chwał

2020-03-27

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 C41EEC6E797026D3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
300449937					

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
Chicmos
Dominika Chęć

2020-03-27

KIEROWNIK
Pow
mgr Kinga Pon

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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				 0D1D252186C552C3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
mgr Dominika Chęć

2020-03-27

KIEROWNIK
Pow
mgr Kinga Pow

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 A3AF9E15215421F7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chacis
 mgr Dominika Chacis

2020-03-27

KIEROWNIK
Ponizy
 mgr Kinga Ponizy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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		 CB9D6119091D7426
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chacjos
mgr Dominika Chacjos

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pau
mgr Kinga Poniż

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		 70A1EC54487FE274
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chcilo
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pon
mgr Kinga Pon

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		 C5C129C1F6436718
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
Dominika Chciało

2020-03-27

KIEROWNIK
Powry
mgr Kinga Powryż

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki