

Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
ul. K. Miarki 11. 43-300 Bielsko-Biała
tel/fax 33/812 49 78. 33/812-27-83
REGON 241762855 NIP 547-212-77-10

20200427105409862

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Karola Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała
1.3	Adres jednostki
	ul. Karola Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 -31.12.2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) nie dotyczy b) nie dotyczy c) nie dotyczy d) nie dotyczy e) środki trwałe, których cena nabycia przekracza wartość określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obecnie 10.000 przyjmuje się do ewidencji środków trwałych, zakupione pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej kwoty 500 złotych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową na kontach syntetycznych 013 i 020. Poniżej wartości 500 złotych prowadzi się ewidencję tylko ilościową. f) g) amortyzacji i odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo na koniec roku wg powszechnie obowiązujących stawek h) wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustala się następująco: w przypadku zakupu w cenie nabycia lub cenie zakup o ile koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji lub dokumencie przekazania w przypadku ujawnienia podczas inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem ich zużycia lub w przypadku ich braku wg wartości godziwej i) nie dotyczy j) tworzy się procentowy odpis aktualizujący należności na podstawie poziomu windykacji z ostatnich 3 lat, w trakcie roku dokonuje się aktualizacji odpisu k) nie dotyczy l) nie dotyczy m) nie rozlicza się w czasie kosztów a stosowane uproszczenie nie wywiera istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową jednostki n) od należności za pobyt w OPPA odsetki nie są naliczane o) nie dotyczy p) nie dotyczy q) w ostatnim okresie wprowadzono nowe załączniki do polityki rachunkowości główne zmiany dotyczą omówionych wcześniej rozliczeń międzyokresowych kosztów których się nie dokonuje oraz zastosowanego uproszczenia ewidencji zakupionych materiałów i towarów które odnoszone są bezpośrednio w koszty bez ewidencji na koncie magazynowym. Na koniec roku budżetowego dokonuje się inwentaryzacji nie zużytych materiałów i towarów wycenia je wg ceny nabycia i o wartość tych nie zużytych zakupów koryguje się konto kosztowe w korespondencji z kontem 310. W styczniu następnego roku wartość tych materiałów wyksięgowuje się w koszty. Ustalono również próg istotności dla przyjętych uproszczeń który wynosi 1% sumy bilansowej
5	Inne informacje
	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Tabela nr A i Tabela nr B
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr C
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr D i Tabela nr E
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr F
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
	Tabela nr G
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr H
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)
	Tabela nr I
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr J

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Tabela nr K
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
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
	Tabela nr L
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr Ł
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr M
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
	Tabela nr N
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr O
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr O
1.16	Inne informacje
	Tabela nr O
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr O
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
	Tabela nr O
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr O
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
	Tabela nr O
2.5	Inne informacje
	Tabela nr O
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr O

Główny księgowy

Bełwanta 10, 43-100 Bielsko Biala
 Zarządka Pr. przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 mgr. Ewa Zaporowska

2020-04-27
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Środek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku Białym
 mgr. Ewa Zaporowska

INFORMACJA DODATKOWA

Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
ul. K. Marka 11, 43-300 Bieleśko-Biała
tel/fax 33/812-49-78 33/812-27-83
REGON 241782855 NIP 547 212-77-40

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	ul. Karola Marki 11 43-300 Bieleśko-Biała	
1.3	Adres jednostki	
1.4	ul. Karola Marki 11 43-300 Bieleśko-Biała	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	Sprawozdanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3	01.01.2019-31.12.2019	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	nie dotyczy	
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5	Tworzy się procentowy podpis aktualizujący należności na podstawie poziomu windytacji z ostatnich 3 lat, w trakcie roknie dokonuje się aktualizacji odpisu. Amortyzacja naliczana jest jednorazowo na koniec roku.	
5	Inne informacje	
	brak	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian w 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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących jej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Tabela nr A i Tabela nr B	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.2	Tabela nr C	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.3	Tabela nr D i Tabela nr E	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	
1.4	Tabela nr F	
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	
1.5	Tabela nr G	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.6	Tabela nr H	
1.7	Dane o odpisach aktualizujących w wartości 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)	
1.7	Tabela nr I	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.8	Tabela nr J	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Tabela nr K	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.10	Tabela nr L	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.11	Tabela nr Ł	

POWIAT BIELEŚKI w Bieleśku-Białej
 Sekretariat Starostwa Powiatowego
 ul. Karłowicza 10
 43-300 Bieleśko-Biała
 Data: 03-03-2020
 I dz. ZM.
 Podpis:

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr M
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela nr N
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr O
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr O
1.16	Inne informacje	Tabela nr O
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela nr O
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	Tabela nr O
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr O
2.4	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	Tabela nr O
2.5	Inne informacje	Tabela nr O
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Tabela nr O

2020-03-06
rok-księga>dzień

Główny księgowy
Urząd Gminy Księżpów
Urząd Gminy Księżpów
Problemom Alkoholowym
w Bielsku Podlaskim
Gminie Księżpów

DYRKTOR
Urząd Gminy Księżpów
Urząd Gminy Księżpów
Problemom Alkoholowym
w Bielsku Podlaskim
Gminie Księżpów

OPPA-TABELA NR A

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	38 380,89	880,00			880,00					39 260,89
2. Razem środki trwałe	128 519,19									128 519,19
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	46 916,26									46 916,26
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	24 275,49									24 275,49
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	57 327,44									57 327,44
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	166 900,08	880,00			880,00					167 780,08
Pozostałe środki trwałe	261202,6	15962,9			15962,9		9274,68		9274,68	267890,82

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bieleńsku-Białym
 mgr Ewa Zaborowska

DYREKTOR
 (kierownik)
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bieleńsku-Białym
 mgr Iwona Zaborowska

- Załącznik Nr B do Instrukcji dotyczącej sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

OPPA-TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	38 380,89		880,00		880,00		39 260,89
2. Razem środki trwałe	120 700,55		2 411,95		2 411,95		123 112,50
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	41 649,94		799,95		799,95		42 449,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	21 723,17		1 612,00		1 612,00		23 335,17
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	57 327,44						57 327,44
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	159 081,44		3 291,95		3 291,95		162 373,39
Pozostałe środki trwałe	261202,6		15962,9		15962,9	9274,68	267890,82

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 mgr Ewa Grudzińska

DYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
 mgr Izabela Zaporowska

Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 ul. K. Miarki 11. 43-300 Bielsko-Biała
 tel/fax 33/812-49-78. 33/812-27-83
 REGON 241762855 NIP 547 212-77-10

OPPA-TABELA NRE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
Gnuchin
 mgr Elżbieta Grudzień

DYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku Białym
mgr Iwona Zaporowska

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

.....
 (główny księgowy)
GRACJANA KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 mgr *Gracjana Księgowy*

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
JYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
 mgr *Iwona Zaporowska*

Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała
tel/fax 33/812-49-78, 33/812-27-83
REGON 241762855 NIP 547-212-77-10

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wyłączenie wzajemnych przychodów i kosztów tj. wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami (z rachunku zysków i strat)

kontrahenta	Nazwa	Rodzaj (przychód/koszt)	Kwota (w zł i gr.)	Z jakiego tytułu	Pozycja w Rachunku Zysków i Strat
	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	koszt	200,00	Nota z tyt. udziału w szkoleniu UM B-B	B.VI

Bielsko-Biała, dnia 12.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
Gnohis
mgr Elwa Grudzień

DYREKTOR
Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej
[Signature]
mgr Iwona Zaporowska

Wyjaśnienia do wzajemnych wyłączeń za 2019 rok

Różnica w kwocie 200,00 jest w Urzędzie Miejskim Wydziale Finansowo-Księgowym refundacją poniesionych wydatków związanych z organizowanym szkoleniem przez Wydział Budżetu.

OPPA-TABELA NR J

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrtowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					0,00 0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					0,00 0,00 0,00
3.	Ogółem rezerwy					0,00

.....

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym

Gnoliś

mgr Ewa Grudzeń

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Białym-Białej

mgr Iwona Zaporowś

OPPA-TABELA NR K
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *								0,00
2.	Pozostałych jednostek:								0,00
3.	Razem								0,00

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

.....

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym

Gnóhik
 mgr Elżbieta Grudzień

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Ośrodka Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
 mgr Iwona Zaprowska

Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
ul. K. Miarki 11 43-300 Bieleśko Białe
tel/fax 33/812-49 78, 33/812-27-83
REGON 241762855 NIP 547 212-77-10

OPPA-TABELA NRL

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

.....
(kierownik jednostki)

2020.03.06
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
Gnabich
mgr Ewa Grudzien

DYREKTOR
Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym
w Bieleśku Białym
mgr Iwona Zaporowska

Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 ul. K. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
 tel/fax 33/812-49-73, 33/812-27-83
 REGON 241752955 NIP 547 212-77-10

OPPA-TABELA NR L

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								0,00
Hipoteka								0,00
Zastaw								0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								0,00
Razem								0

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
Gnohien
 mgr Ewa Grudziń

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
mgr Iwona Zaporowska

OPPA-TABELA NR M
 Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2			3	4
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych						0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00
- kaucje i wadia						0,00
- indos weksli						0,00
- inne						0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych						0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00
- kaucje i wadia						0,00
- indos weksli						0,00
- inne						0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0,00
Razem						0,00

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 D Y R E K T O R
 (kierownik jednostki) Izolowania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej

 mgr Iwona Zaporowska

.....
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 Gnohisz
 mgr Ewelina Grudzieli

Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 ul. K. Iłkarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
 tel/fax 33/812-49-78, 33/812-27-83
 REGON 241762855 NIP 547-212-77-10

OPPA-TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)		0,00

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
Gnolien
 mgr Elżbieta Grudzień

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
Iwona Zaparowska
 mgr Iwona Zaparowska

OPPA-TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.695.422,73	wynagrodzenia 1.276.619,43 ZUS 244.045,01 FP 24.954,35 dod. wyn...roczne 101.954,35 ZFSS 29.922,30 badania profilaktyczne 961,00 świadczenia wyn. z BHP 3.917,06 ekwiwalent za paliwo 3.282,23 szkolenia pracowników 9.767,00
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2.347,78	wynagrodzenie płatnika składek 373,45 zwrot zaliczek komornika 200,91 wpłaty należności odpisanych 1.441,85 wpłata f-ry za poprzedni rok stanowiąca dochód 331,57
7.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała
 tel/fax 33/812-49-78, 33/812-27-83
 REGON 241782855 NIP 547-412-77-10

OPPA-TABELA NR H

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
						0,00
						0,00

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
Guchich
 mgr Elżbieta Guchich

2020.03.06
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
K T O R
 Ośrodek Przeciwdziałania
 Problemom Alkoholowym
 w Bielsku-Białej
Iwona Zaporowska
 mgr Iwona Zaporowska