

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 14-117-10

2021031511149600

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
1.2	Siedzibę jednostki Ul. Karola Marki 11 43-300 Bielsko-Biała	
1.3	Adres jednostki Ul. Karola Marki 11 43-300 Bielsko-Biała	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020	
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) W ODPAA w wartości środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji określają przepisy podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozporządzenie w sprawie klasyfikacji środków trwałych obecnie jest to kwota 10.000 złotych. W Ośrodku przyjęto metodę liniową amortyzacji-umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach podatkowych i rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Amortyzacja-umorzenie jest naliczane jednorazowo na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu jeżeli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wg wartości określonej w dokumencie przekazania. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji z uwzględnieniem zużycia, a przy braku dokumentacji wg wartości godziwej. Tworzy się procentowy odpis aktualizujący należności na podstawie poziomu w indykacji z ostatnich 3 lat. W trakcie roku nie dokonuje się aktualizacji utworzonego odpisu. Odsetki od należności nie są naliczane w przypadku konieczności naliczenia odsetek w wylicza się je na bieżąco. W ostatnim okresie polityka rachunkowości nie uległa zmianie	
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 wewnątrznego 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 wieczystość Tabela nr F	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 L
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 wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowy jednostki Tabela nr O

Główny księgowy

2021-03-15  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Spozgdziła  
Ewa Gruchien

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Krzysztof Bańczyk

DYREKTOR  
Środek Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
mgr Iwona Zaporożnik

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
INFORMATOR  
odpis mgr Krystyna Wyleciał

## 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 2020 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+6)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia <sup>1)</sup>	przemieszczenia <sup>2)</sup>		zbycie (sprzedaż) <sup>3)</sup>	likwidacja	przemieszczenia <sup>1)</sup>	przemieszczenia <sup>2)</sup>	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	39 260,89												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
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>167 780,08</b>												<b>167 780,08</b>
Pozostałe środki trwałe	267890,82	2727				2727		350				350	270267,82
Zbiory biblioteczne													

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- 1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki  
2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym  
3) może wystąpić w KŚT między gr. 3-8

Sporządził: Ewa Grudzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

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

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	39 260,89						39 260,89
2. Razem środki trwałe	123 112,50						124 852,77
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)	42 449,89		799,95		799,95		43 249,84
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	23 335,17		940,32		940,32		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):	162 373,39		1 740,27		1 740,27		164 113,66
Pozostałe środki trwałe	267 890,82		2 727,00		2 727,00	350,00	270 267,82
Zbiory biblioteczne							

2021-03-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Ewa Grudzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mgr Krzysztof Bańczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej

mgr Iwona Zaporowska

## TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi <sup>1)</sup>
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)		
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	brak informacji	
4.	<b>Razem</b>		

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Bielska-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-10

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*Dańczyk*  
mgr Krzysztof Dańczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
*Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

Sporządził: Ewa Grudzień



OPPA-TABELA NR E

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
<b>Razem</b>				

.....  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku Podlaskim  
*Ewa Grudzień*  
mgr Jerzy Suder

Sporządził: Ewa Grudzień

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Krzysztof Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Środek Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku Podlaskim

*Iwona Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska

OPPA-TABELA NR F  
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

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 <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

2021-03-10

(główny księgowy)

Sporządził: Ewa Grudzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** (rok, miesiąc, dzień)  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku Podlaskim

*Suder*  
mgr Jerzy Suder

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Środek Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku Podlaskim

*Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska





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)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Ewa Grudzień

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*Dańczyk*  
mgr Krzysztof Dańczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej

*Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska

OPPA-TABELA NR I

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	należności z tyt.dochodów budżetowych-należności za pobyt w OPPA	2 215 897,65			40 464,44	2 175 433,21

.....  
(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR** (kierownik jednostki)  
Centrum Usług Wspólnych

Sporządził: Ewa Grudziń  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Białym-Białym  
*Sude*  
mgr Jerzy Sudek

*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

TABELA NR J

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 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:					0,00
	- sprawy sądowe					0,00
	- inwestycje - pozostałe (wymienić)					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					0,00
	- sprawy sądowe					
	- inwestycje - pozostałe (wymienić)					
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>					0,00

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Ewa Grudzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

**DYREKTOR**  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
(Kierownik jednostki)  
*Zaporańska*  
mgr Iwona Zaporańska

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.	<b>Razem</b>								<b>0,00</b>

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

.....  
(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Ewa Grudzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*Baj*  
mgr Krzysztof Bańczyk

*Iwona Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska

OPPA-TABELA NR L

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

(główny księgowy)

2021.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Ewa Grudzierni

(kierownik jednostki)  
DIREKTOR:  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
mgr Iwona Zaporowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Krzysztof Dańczyk

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
<b>Razem</b>								<b>0</b>

.....  
(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Ewa Grudzeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bończyk*  
mgr Krzysztof Bończyk

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

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	5
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

2021-03-10

(główny księgowy)

Sporządził: Ewa Grudzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
*Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska



OPPA-TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

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

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Ewa Grudzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Podaj  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
*Zaporowska*  
mgr Iwona Zaporowska

## TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:  - wynagrodzenia*  - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	1 463 811,00  336 222,22	wynagrodzenia 1.225434,32 dod.wynagr.roczne 102.284,21 wynagrodzenia bezosobowe 136092,47  ZUS 264242,36 FP 26407,89 Wyd.osb.nie zaliczone do wyn. 4574,61 badania okresowe 3071,10 ZFSŚ 37206,26 szkolenia 720,00
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	74 204,44	wyn.platnika 328,25 wplaty należności odpisanych 3.325,10 zwroty zaliczek komornika 82,56 zwrot skl. ZUS i FP w związku z ustawą COVID 19 70468,53
		42 997,00	koszty zakupu materiałów związane z COVID
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		

.....  
(główny księgowy)2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

\*zgodnie z pozycją B.V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

\*\* zgodnie z pozycją B.VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Sporządził: Ewa Grudzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Suder

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mgr Krzysztof Bańczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej

mgr Iwona Zaporowska