

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. Miejska 13B 44-200 RYBNIK 242812911 NIP 6423178613 REGON 242812911 NIP 6423178613 REGON 242812911 242812911 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Rybnika	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 688,27	0,00	A. Fundusze	-72 428,84	-73 420,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 113 721,35	1 013 330,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 688,27	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 186 150,19	-1 086 751,34
1. Środki trwałe	7 688,27	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 186 150,19	1 086 751,34
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	0,00	0,00	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	7 688,27	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 955,52	74 714,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 955,52	74 714,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 985,69	1 729,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 133,00	5 272,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 832,28	28 376,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 148,62	38 980,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,13	5,14

B. Aktywa obrotowe	1 838,41	1 293,28	8. Fundusze specjalne	849,80	350,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849,80	350,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	982,48	864,95			
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	982,48	864,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	855,93	428,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	855,93	428,33			
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	9 526,68	1 293,28	Suma pasywów	9 526,68	1 293,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Izabela Kulik

(główny księgowy)

2021 03 11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Rodzinnej Pielczy Zastępczej
 w Rybniku


 mgr Arkadiusz Andrzejewski

(kierownik jednostki)

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. Miejska 13B 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON 242812911		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 257,11	1 343,39		
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	1 257,11	1 343,39		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 187 621,13	1 088 300,69		
I.	Amortyzacja	30 285,00	7 688,27		
II.	Zużycie materiałów i energii	60 127,54	56 840,21		
III.	Usługi obce	57 219,40	49 679,88		
IV.	Podatki i opłaty	4 311,26	4 856,40		
V.	Wynagrodzenia	821 060,85	786 387,49		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 439,50	172 677,17		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 177,58	10 171,27		
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)		-1 186 364,02	-1 086 957,30		
D. Pozostałe przychody operacyjne		195,00	148,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	195,00	148,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 186 169,02	-1 086 809,30		
G. Przychody finansowe		18,83	57,96		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	18,83	57,96		
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)	-1 186 150,19	-1 086 751,34
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)	-1 186 150,19	-1 086 751,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 m. Izabela Kulik
 (główny księgowy)

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ©
 Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 w Rybniku

[Signature]
 mgr Arkadiusz Andrzejewski

(kierownik jednostki)

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. Miejska 13B 44-200 RYBNIK tel. 32 424 04 35 NIP 6423178613 REGON 242812911		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 146 619,50	1 113 721,35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 140 196,03	1 087 308,81
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 140 196,03	1 075 650,65
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
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	11 658,16
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 173 094,18	1 187 699,54
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 081 718,84	1 186 150,19
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 453,76	1 549,35
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
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			89 921,58	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)			1 113 721,35	1 013 330,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 186 150,19	-1 086 751,34
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 186 150,19	1 086 751,34
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			-72 428,84	-73 420,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Robert Kuliś
(główny księgowy)

2021.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Rybniku
mgr Arkadiusz Andrzejewski
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
1.2	siedzibę jednostki
	Rybnik
1.3	adres jednostki
	Ul. Miejska 13B, 44-200 Rybnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- ORPZ, prowadzi działalność konsultacyjno-diagnostyczną dla rodzin zastępczych oraz dla kandydatów, którzy chcą pełnić tego typu funkcję. Na terenie ośrodka odbywają się spotkania dzieci przebywających w pogotowiach rodzinnych oraz rodzinach zastępczych z rodzicami naturalnymi. Ośrodek prowadzi szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. Sporządza sprawozdania dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych, dokonuje oceny zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej (stan na 31.12.2020r. 170 rodzin, dzieci 301 w rodzinach).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 r.
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)
	I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. 2) Należności - w kwocie do zapłaty. 3) Zobowiązania - w kwocie do zapłaty. 4) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.

	II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia. 1. Środki trwale ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych, według poszczególnych obiektów, a także wg osób lub komórek organizacyjnych, którym je powierzono. 2. Pozostałe środki trwale to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od 800zł. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza 800 zł są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia; środki te są objęte ewidencją pozaksięgową. 4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane w księdze głównej na kontach analitycznych wg użytkowników, a także w księdze pomocniczej analitycznie wg poszczególnych licencji. 5. W celu przestrzegania ogólnej zasady ewidencjonowania na kontach majątkowych jednorodnych co do rodzaju składników majątku trwałego dopuszcza się ujęcie w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych składników majątku, których wartość jest większa lub mniejsza od wartości granicznych. Podobnie do Wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać zaliczone licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym. III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane miesięcznie. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne obliczane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania. 2. Środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od 800 zł są ewidencjonowane w odpowiedniej analityce wg użytkowników na koncie syntetycznym Pozostałe środki trwałe. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. IV. Odpisy aktualizujące należności W jednostce nie wystąpiły należności co do których zaszły konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności w 2020 roku
--	---

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych.

2. W jednostce został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w ORPZ lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Wykaz kont został uzupełniony o syntetyczne konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne dla przedstawienia pełnego obrazu operacji gospodarczych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych ORPZ. **Konta analityczne** budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:

- 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg dysponentów, a także działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów,
- 2) ujęcie operacji gospodarczych wg zadań inwestycyjnych oraz sposobu finansowania (rodzaju zadania),
- 3) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.

3. **Księga główna** prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.

4. **Ewidencja pomocnicza** prowadzona jest poprzez rozwiniecie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.

5. **Konta pozabilansowe** pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.

VI. Systemy informatyczne

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w budynku będącym siedzibą jednostki. Rejestry VAT zakupów i sprzedaży, które prowadzone są odrębnie dla ORPZ, są przechowywane w siedzibie jednostki.
2. Księgi rachunkowe ORPZ - jednostki budżetowej prowadzone są techniką komputerową.

VII. Ochrona danych i zbiorów księgowych.

1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamkniętych i strzeżonych pomieszczeniach ORPZ. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerach ORPZ, znajdujących się w strzeżonym budynku jednostki.
2. Dzienniki oraz Zestawienia obrotów i sald są co miesiąc drukowane lub trwałe (w sposób nie podlegający zmianie) zapisywane, w plikach czytelnych przez ogólnodostępne programy, na dyskach CD/DVD lub innych równorzędnych elektronicznych nośnikach danych, natomiast na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego.

	VIII. Przechowywanie zbiorów księgowych. 1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja placowa oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia). 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają: 1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, 2) księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone, 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania, 4) księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach. IX. Budowa ksiąg rachunkowych. 1. Księgi rachunkowe ORPZ obejmują: 1) dzienniki odrębne dla każdego oddziału ORPZ i PROGRAMY EFS 2) księgi główne ORPZ i PROGRAMY EFS (RAR i RAR II), 3) księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
5.	inne informacje - brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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

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	przebieganie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	budynek	0,00									0,00
2.	Śr. transportu	242 278,04									242 278,04
3.	grunt	0,00									0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
234 589,77		7 688,27		7 688,27		242 278,04	7 688,27	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostce z *trakcie 2020 roku nie dokonano* odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.</i>
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 <i>Jednostka używała w 2020 budynek przy ul. Miejskiej 13B na działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku (630,83 m wartość całego budynku 3 911 560,00-(umorzenie 97.788,96) /w tym wartość dotycząca ORPZ tj.508,95m kwota 3 155 824,- /w tym wartość pomieszczeń używanych dla ROPS Katowice tj. 121,88m kwota 755 736,-)</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - w 2020 rok w jednostce nie występowały. <i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> <i>W 2020 roku jednostce nie występowały.</i>
1.8.	

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>W jednostce nie występowały.</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - <i>W 2020 r. jednostce nie występowały.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <i>W 2020 r. jednostce nie występowały.</i>
c)	powyżej 5 lat - <i>W 2020 r. jednostce nie występowały.</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występowały w jednostce.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występowały w jednostce.
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 – nie występowały w jednostce.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>b.d. – zgodnie z zasadami polityki rachunkowości w ORPZ nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych, §5 pkt 8 ppkt 2) ZPK. W jednostce w 2020 r. nie występowały rozliczenia międzyokresowe.</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują w jednostce.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 11 539,00
	Ekwiwalent BHP 1 389,80
	inne informacje
1.16.	1.Umócenie wartości niematerialnych i prawnych 6.834,00
	2.Umócenie środków trwałych 242.278,04
	3.umócenie pozostałych środków trwałych 84 004,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występowały w jednostce.
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
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W 2020 r. sytuacja się nie zdarzyła w jednostce.</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie występują w jednostce.</i>
2.5.	inne informacje
	W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2020 roku w jednostce wystąpiła: - ulga w składkach ZUS związana z COVID-19 kwota 11 658,16 (dotyczy 13-tej pensji) - ulga w składkach ZUS związana z COVID-19 kwota 29 507,89 (dotyczy bieżącego roku) - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 1 602,54 - nie wykorzystano środków na ryczałty samochodowe i delegacje w kwocie 15.279,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Izabela Kunk

.....
2021.03.11
(rook, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR @
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Rybniku

mgr Arkadiusz Andrzejewski

.....
(kierownik jednostki)