

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	<p style="text-align: center;">BILANS MIEJSKI jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wypłynięcie omówienia 12-03-2020</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 655BE732D97F5C7B 
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 045 135,02	1 016 752,77	A Fundusz	1 013 135,47	1 005 527,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 193 786,08	12 075 521,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 135,02	1 016 752,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 180 650,61	-11 069 993,39
A.II.1 Środki trwałe	1 045 135,02	1 016 752,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 058,75	2 058,75	A.II.2 Strata netto (-)	-10 180 650,61	-11 069 993,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 043 076,27	1 014 694,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 496,62	66 700,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 496,62	66 700,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 009,64	4 729,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 535,00	3 749,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 797,79	20 993,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 666,38	36 724,15

Tamara Kopczyńska
Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

655BE732D97F5C7B

Teresa Kołodziej
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	487,81	504,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 497,07	55 475,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 497,07	55 475,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 497,07	55 475,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

655BE732D97F5C7B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 064 632,09	1 072 228,51	Suma pasywów	1 064 632,09	1 072 228,51

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska
 (główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
 Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

655BE732D97F5C7B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące

główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

655BE732D97F5C7B

KIEROWNIK
Zasadka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Sośnicowicach 12-03-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003488090			Wysłać bez pisma przewodniego 1057315C584F6AAC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		134 824,41	210 991,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		134 824,41	210 991,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 806 450,32	11 214 066,57
B.I.	Amortyzacja		28 382,25	28 382,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		61 460,92	56 455,78
B.III.	Usługi obce		336 260,83	326 970,69
B.IV.	Podatki i opłaty		678,42	1 117,23
B.V.	Wynagrodzenia		669 314,88	778 116,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 438,64	180 310,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 481,53	6 914,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 552 432,85	9 835 798,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 671 625,91	-11 003 075,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 212 722,97	114 470,32

Główna Księgowa
Teresa Kołodziej
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 212 722,97	114 470,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 884 348,88	-11 117 545,89
G.	Przychody finansowe	48 585,04	82 853,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 585,04	82 853,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	344 886,77	35 301,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	344 886,77	35 301,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 180 650,61	-11 069 993,39
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)	-10 180 650,61	-11 069 993,39

Główna Księgowa

 Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej


 Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 2474F94CF4EAD3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 548 537,28	11 193 786,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 781 846,44	11 170 480,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 781 846,44	11 170 480,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 136 597,64	10 288 745,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 052 227,64	10 180 650,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 370,00	108 094,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 193 786,08	12 075 521,23

Główna Księgowa
 Tamara Kępczyńska

 główny księgowy

2020-03-11

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Teresa Kłodziej

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 180 650,61	-11 069 993,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 180 650,61	-11 069 993,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 013 135,47	1 005 527,84

Główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

główna Księgowa
Tamara Kopczyńska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej
Teresa Kołodziej
kierownik jednostki