

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	<div style="text-align: center;"> <p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>Wpłynęło mienia</p> <p>17-03-2021</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 7108ABF8ABA76DD6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 016 752,77	988 370,52	A Fundusz	1 005 527,84	996 397,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 075 521,23	14 297 071,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 016 752,77	988 370,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 069 993,39	-13 300 673,36
A.II.1 Środki trwałe	1 016 752,77	988 370,52	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 (-)	-11 069 993,39	-13 300 673,36
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	1 014 694,02	986 311,77	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	66 700,67	67 478,78
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	66 700,67	67 478,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 729,95	6 478,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 749,00	3 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 993,43	20 661,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 724,15	36 073,48

Główna Księgowa
Tamara Koczyńska

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kołodziej

(główny księgowy)

2021-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7108ABF8ABA76DD6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	504,14	517,82
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	55 475,74	75 506,22	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	55 475,74	75 506,22			
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	55 475,74	75 506,22			
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 Kepczyńska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7108ABF8ABA76DD6

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 072 228,51	1 063 876,74	Suma pasywów	1 072 228,51	1 063 876,74

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7108ABF8ABA76DD6

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17


(rok, miesiąc, dzień)


7108ABF8ABA76DD6

KIEROWNIK
Ośrodka 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) GMINA MIĘJSKI w Sośnicowicach 17-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 8737974B698523D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 991,00	205 052,01	
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	210 991,00	205 052,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 214 066,57	13 444 433,92	
B.I. Amortyzacja	28 382,25	28 382,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	56 455,78	58 823,26	
B.III. Usługi obce	326 970,69	397 579,16	
B.IV. Podatki i opłaty	1 117,23	701,58	
B.V. Wynagrodzenia	778 116,91	699 901,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 310,88	153 052,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 914,27	5 925,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 835 798,56	12 100 069,09	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 003 075,57	-13 239 381,91	
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	114 470,32	110 245,43	


 Tamara Koczwińska
 główny księgowy

2021-03-17
 rok, miesiąc, dzień


 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	114 470,32	110 245,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 117 545,89	-13 349 627,34
G.	Przychody finansowe	82 853,50	76 095,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 853,50	76 095,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35 301,00	27 141,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	35 301,00	27 141,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 069 993,39	-13 300 673,36
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)	-11 069 993,39	-13 300 673,36

Główna Księgowa
Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa
Tamara Kopiczyńska

główny księgowy



2021-03-17

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 w Sośnicowicach  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 54F1CD6D047DCC4A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 193 786,08	12 075 521,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 170 480,27	13 415 273,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 170 480,27	13 415 273,56	
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)	10 288 745,12	11 193 723,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 180 650,61	11 069 993,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 094,51	123 730,08	
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)	12 075 521,23	14 297 071,32	

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej


Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 069 993,39	-13 300 673,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 069 993,39	-13 300 673,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 005 527,84	996 397,96

Główna Księgowa

 Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki