

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kośnie Odrzańskim</b> ul. Piastów 10H  66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego EA4995119DB85452 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>971265703</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	890 727,38	892 840,77	A Fundusz	840 812,10	821 385,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 140,06	A.I Fundusz jednostki	20 504 643,92	20 482 885,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	890 727,38	883 700,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 663 831,82	-19 661 500,14
A.II.1 Środki trwałe	884 823,38	883 700,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 663 831,82	-19 661 500,14
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	863 096,48	869 359,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 823,02	6 880,39	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	10 903,88	7 460,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 089 212,95	4 202 657,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 904,00	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	6 089 212,95	4 202 657,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 729,94	2 701,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 841 514,74	4 084 862,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 986,18	42 435,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 248,68	63 804,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Władysław*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA4995119DB85452

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krosnie Odrzańskim

*Agnieszka Kowalczyk*  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	47,22
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	6 039 297,67	4 131 202,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157 984,81	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 748,60	8 806,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 748,60	8 806,16
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	5 872 195,74	4 122 396,32			
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	5 872 195,74	4 122 396,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 101,93	8 806,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 101,93	8 806,16			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Wlazło*  
Magdalena Wlazło

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA4995119DB85452

OŚrodek Pomocy Społecznej  
w Krowcu

*Agnieszka...*  
Agnieszka...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 930 025,05</b>	<b>5 024 043,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 930 025,05</b>	<b>5 024 043,25</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. W.*  
Magdalena Wlazło

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

EA4995119DB85452

Kierownik  
Biuro Pomocy Społecznej  
w Kroszowie

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Wlazło*  
Magdalena Wlazło

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)


EA4995119DB85452

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnie Mazowieckim

*Agnieszka S. Kowicz*  
Agnieszka S. Kowicz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźnie Odrzańskim ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>971265703</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BFD2D447780FD2D2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	54 026,28	97 385,72	
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	54 026,28	97 385,72	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 722 642,34	19 766 837,11	
B.I. Amortyzacja	50 031,29	37 374,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	93 636,55	77 100,27	
B.III. Usługi obce	1 256 712,31	1 428 914,09	
B.IV. Podatki i opłaty	4 990,92	11 698,34	
B.V. Wynagrodzenia	923 253,94	1 044 127,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 013,16	716 902,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 986,76	9 113,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 679 017,41	16 441 607,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-19 668 616,06	-19 669 451,39	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	220,00	261,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	220,00	261,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

*MWO*  
Magdalena Wlazło  
główny księgowy

2019-01-25  
rok, miesiąc, dzień

*Agnieszka Głowacka*  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźnie Odrzańskim  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 668 396,06	-19 669 190,39
G.	Przychody finansowe	4 564,24	7 690,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 564,24	7 690,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 663 831,82	-19 661 500,14
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)	-19 663 831,82	-19 661 500,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MW*  
Małgorzata Wiazło

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Pomocy Społecznej  
w Krośnie Transakcyjnym

*W. Kowicz*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magnolia Wiazlo

główny księgowy

2019-01-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Doradka Pomocy Społecznej  
w Krośnie

Agnieszka Kozłowska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kośnie Odrzańskim</b> ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Krosno Odrzańskie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>971265703</b>		Wystać bez pisma przewodniego <b>097E1B39D5D0BD1F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	17 953 751,64	20 504 643,92	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	19 731 455,05	19 770 876,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 711 398,94	19 740 926,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 056,11	29 950,00	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	17 180 562,77	19 792 634,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 102 533,98	19 663 831,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 972,68	98 853,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 056,11	29 950,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Wiazło

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 504 643,92	20 482 885,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 663 831,82	-19 661 500,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 663 831,82	-19 661 500,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	840 812,10	821 385,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wiazła

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnie Lubelskim

Agnieszka Kowalczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Wiazło

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krośnie

Agnieszka [Signature]

kierownik jednostki