

|                                                                                                                   |                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. E. Piłater 14<br>69-200 Sulęcín | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Burmistrz Sulęcín               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210512370</b>                                                               |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 410 251,08            | 370 064,59          | A Fundusz                                                           | 3 395 908,87          | 3 449 286,02        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 26 996 737,24         | 31 277 810,67       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 410 251,08            | 370 064,59          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -23 600 828,37        | -27 828 524,65      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 410 251,08            | 370 064,59          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -23 600 828,37        | -27 828 524,65      |
| 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                                                               | 374 095,00            | 358 159,49          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 32 363,81             | 8 944,56            | 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                                                                                                  | 3 792,27              | 2 960,54            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 7 272 255,70          | 7 600 645,20        |
| 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                                   | 7 272 255,70          | 7 600 645,20        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 870,46              | 1 812,80            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 035 934,12          | 7 375 557,87        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 37 519,85             | 33 592,73           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 172 309,21            | 159 814,47          |

Główny Księgowy

*mgr Dedyta Żyłuk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

WYPLYNĘŁO  
2020-03-09  
Przez Urzędnika w Sulęcínie  
(rok, miesiąc, dzień) Interesanta

wersja robocza

13 MAR. 2020

Numer .....

Ilość załączników .....

Podpis .....

Dedyta Żyłuk  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sulęcínie

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| 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                                                                        | 10 257 913,49 | 10 679 866,63 | 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                                                                | 23 622,06 | 29 867,33 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00          | 0,00          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 23 622,06 | 29 867,33 |
| 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                                                          | 10 234 291,43 | 10 649 999,30 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 10 234 291,43 | 10 649 999,30 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 23 622,06     | 29 867,33     |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 23 622,06     | 29 867,33     |                                                                                          |           |           |
| 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

*mgr Edyta Żyłuk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYKUSIA S.A.  
Ogólna Pomoce Społecznej  
w Suwałkach

*mgr Andrzej Wójcik*  
Kierownik jednostki

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 668 164,57</b> | <b>11 049 931,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 668 164,57</b> | <b>11 049 931,22</b> |

Główny księgowy  
mgr Edyta Żyłuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Dzielnica Pomocy Społecznej  
w Sulątku

mgr Andrzej Sioja, kierownik  
specjalistycznego zespołu pomocy społecznej

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*mgr Edyta Żyłuk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYK...  
OŚRODEK PRACOWNI...  
w Górnym

*mgr Andrzej...*  
...  
...

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                         |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. E. Plater 14<br>69-200 Sulęcín |                                                                                        |                                                            | Burmistrz Sulęcín                |                                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210512370</b>                 |                                                                                        | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |  |
|                                                                 |                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                                                 |  |
| A.                                                              | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 262 824,20                                                 | 142 308,88                       |                                                 |  |
| 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                                                | 262 824,20                                                 | 142 308,88                       |                                                 |  |
| B.                                                              | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 23 863 652,57                                              | 27 970 833,53                    |                                                 |  |
| B.I.                                                            | Amortyzacja                                                                            | 32 443,62                                                  | 32 443,62                        |                                                 |  |
| B.II.                                                           | Zużycie materiałów i energii                                                           | 256 096,68                                                 | 263 034,09                       |                                                 |  |
| B.III.                                                          | Usługi obce                                                                            | 1 514 580,96                                               | 1 853 777,52                     |                                                 |  |
| B.IV.                                                           | Podatki i opłaty                                                                       | 6 788,02                                                   | 6 971,02                         |                                                 |  |
| B.V.                                                            | Wynagrodzenia                                                                          | 2 470 594,68                                               | 2 661 299,11                     |                                                 |  |
| B.VI.                                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 500 847,88                                                 | 989 576,93                       |                                                 |  |
| B.VII.                                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 14 323,41                                                  | 10 135,65                        |                                                 |  |
| B.VIII.                                                         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00                                                       | 0,00                             |                                                 |  |
| B.IX.                                                           | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 | 19 037 633,12                                              | 22 153 595,59                    |                                                 |  |
| B.X.                                                            | Pozostałe obciążenia                                                                   | 30 344,20                                                  | 0,00                             |                                                 |  |
| C.                                                              | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       | -23 600 828,37                                             | -27 828 524,65                   |                                                 |  |
| 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                                                            | 0,00                                                       | 0,00                             |                                                 |  |

Główny Księgowy

główny księgowy

WPLYNEŁO  
2020-03-09  
Rachunek Pielęgni w Sulęcín  
(Etykieta Obrotu Interesanta)

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza 13 MAR. 2020

Numer .....

Ilość załączników .....

Podpis .....

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)                                                                                                         | -23 600 828,37 | -27 828 524,65 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| 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)                                                                                                                                 | -23 600 828,37 | -27 828 524,65 |
| 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)                                                                                                                                  | -23 600 828,37 | -27 828 524,65 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

Główny Księgowy  
mgr Edyta Żyłuk

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

Dr Andrzej Kozłowski  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Suliczu

mgr Andrzej Kozłowski  
kierownik jednostki  
opiekun i opiekun

Główny Księgowy  
*mgr Edyta Żyłak*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-09

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Dziękuję za...  
Otrzymałam...  
właśnie*

*mgr Aneta...  
kierownik jednostki*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. E. Plater 14<br>69-200 Sulęcina |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Burmistrz Sulęcina                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>210512370                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                         | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                        | 26 517 497,50                                   | 0,00                             |
| I.1.                                                                                                       | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                        | 23 765 347,94                                   | 27 955 883,63                    |
| I.1.1.                                                                                                     | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                                     | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 23 765 347,94                                   | 27 955 883,63                    |
| 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)                                                                                             |                                                                                        | 23 286 108,20                                   | 23 674 810,20                    |
| I.2.1.                                                                                                     | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                        | 23 213 530,91                                   | 23 600 828,37                    |
| I.2.2.                                                                                                     | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 11 212,95                                       | 5 094,55                         |
| 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                                            | 7 742,87                         |
| 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                                                                                                                      |                                                                                        | 61 364,34                                       | 61 144,41                        |
| II.                                                                                                        | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                        | 26 996 737,24                                   | 31 277 810,67                    |

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
główny księgowy

2020-03-09  
rok, miesiąc, dzień

WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Sulęcinie  
Biuro Obsługi Interesanta

13 MAR. 2020

Kierownik jednostki

Numer .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....



|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -23 600 828,37 | -27 828 524,65 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -23 600 828,37 | -27 828 524,65 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 395 908,87   | 3 449 286,02   |
|        |                                            |                |                |

Główny Księgowy

*mgr Edyta Żyłuk*

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DTK BUDOWA S.A.  
Odrobny Państwowy Spółdzielczy  
w Sulechowie

*mgr Andrzej Stefan Żelechowski*  
Kierownik jednostki

kierownik jednostki

Główny księgowy

*mgr Edyta Żyłuk*

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

Dzielnice  
Okręgowy Zarząd Spółdzielni  
w Sułczynie

*mgr Andrzej Olejnik*  
kierownik jednostki

kierownik jednostki