

Otyń, dnia 17. 03. 2020

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu

Nazwa i adres
z siedzibą w Niedoradzu
Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń
NIP: 925-17-97-354

jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W OTYNIU Z SIEDZIBA
W NIEDORADZU
ul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń

Numer identyfikacyjny REGON
00054847100030

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31 GRUDNIA 2019 r.

Adresat

URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 784,74	0,00	A. Fundusz	-45 226,24	-53 381,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 079 714,21	10 508 143,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 784,74	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 124 940,45	-10 561 525,49
1. Środki trwałe	1 784,74	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 124 940,45	-10 561 525,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 784,74		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 163,98	54 354,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 163,98	54 354,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 367,02	0,00


1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 563,31	12 466,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 233,65	41 888,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	3 723,96	4 646,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	2 570,96	3 673,86
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 570,96	3 673,86
II. Należności krótkoterminowe	1 153,00	973,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 148,00	968,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	5,00	5,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 570,96	3 673,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 570,96	3 673,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 508,70	4 646,86	Suma pasywów	5 508,70	4 646,86

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14.203,41
2. Umorzenie środków trwałych 39.439,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 68.643,61
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 4.261.433,82

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Katarzyna Szeńska
 (główny księgowy)

2020.03.09
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
 z siedzibą w Niedoradzu

Paweł Stańczyk
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Otyniu

z siedzibą w Niedoradzu

Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8A

67-106 Otyń

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczejGMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W OTYNIU Z SIEDZIBĄ W
NIEDORADZUul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń

Numer identyfikacyjny REGON

00054847100030

Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)sporządzony
na dzień ..31 grudzień.. 2019 r.

podpis

Adresat

URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 563,03	90 292,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 563,03	90 292,46
B. Koszty działalności operacyjnej	9 148 398,31	10 587 344,87
I. Amortyzacja	3 750,51	1 784,74
II. Zużycie materiałów i energii	47 551,49	54 145,34
III. Usługi obce	253 443,89	267 693,11
IV. Podatki i opłaty	936,00	1 392,40
V. Wynagrodzenia	543 931,99	589 821,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 405,54	151 997,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 995,69	3 754,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 139 383,20	9 516 756,37
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 015 835,28	-10 497 052,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	109 105,17	64 473,08
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	109 105,17	64 473,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 124 940,45	-10 561 525,49
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 124 940,45	-10 561 525,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-9 124 940,45	-10 561 525,49
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-9 124 940,45	-10 561 525,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Szewczyńska
(główny księgowy)

2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
z siedzibą w Niedoradzu
Pawel Stanczyk
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTYNIU Z SIEDZIBĄ W NIEDORADZU ul. Kochanowskiego 8 A 67-106 Otyń.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00054847100030</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 GRUDNIA..... 20 19 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI ul. Rynek 1 67-106 Otyń.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 242 610,14	9 079 714,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 141 944,59	10 579 369,17	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 141 944,59	10 579 369,17	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 304 840,52	9 150 939,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 281 621,16	9 124 940,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 219,36	25 999,38	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 508,70	4 646,86	Suma pasywów	5 508,70	4 646,86

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14.203,41
2. Umorzenie środków trwałych 39.439,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 68.643,61
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 4.261.433,82

8.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Inż. Katarzyna Szewińska
 (główny księgowy)

.....2020.03.09
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otylnu
 z siedzibą w Nierodadzu
Paweł Stańczyk
 (kierownik jednostki)