


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów NIP 7131805693	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Krczonów
Numer identyfikacyjny REGON 004166594	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 132F5F1C36DC6AB6
URZĄD GMINY KRZCZONÓW WPLYNĘŁY		

31-03-2021

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	Załącznik Podpis 0,00	0,00	A.Fundusz	2 417 984,95	3 161 675,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 127 227,94	9 634 925,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 709 242,99	-6 473 249,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 709 242,99	-6 473 249,86
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	0,00	0,00	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	27 838,65	31 853,43
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	27 838,65	31 853,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 837,00	2 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 218,46	10 824,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 220,53	18 855,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
(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	2 445 823,60	3 193 528,66	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	562,66	38,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562,66	38,71
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	2 445 260,94	3 193 489,95			
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	2 445 260,94	3 193 489,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	562,66	38,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	562,66	38,71			
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

Ewa Tudorowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 445 823,60	3 193 528,66	Suma pasywów	2 445 823,60	3 193 528,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tudorowska
Ewa Tudorowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

132F5F1C36DC6AB6

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel
Magdalena Chmiel

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Tyciakowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

132F5F1C36DC6AB6

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzeczonów NIP 7131805682	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Krzeczonów
Numer identyfikacyjny REGON 004166594	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4A5A982E61EC5A97 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 169,76	86 982,50
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	48 169,76	86 982,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 784 789,79	6 595 617,98
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 108,34	23 294,10
B.III. Usługi obce	153 051,28	127 938,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	441 189,27	474 071,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 931,55	91 301,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 624,06	1 283,73
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 039 885,29	5 877 729,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 736 620,03	-6 508 635,48
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	6 607,50	4 479,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
[Signature]
 Magdalena Chmiel

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	6 607,50	4 479,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 743 227,53	-6 513 114,95
G.	Przychody finansowe	33 984,54	39 865,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 984,54	39 865,09
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)	-5 709 242,99	-6 473 249,86
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)	-5 709 242,99	-6 473 249,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gudorowska
Ewa Gudorowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel
Magdalena Chmiel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dudorowska
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów tel./fax 81 500 47 23 NIP 7131805682 23-110 Krzczonów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Krzczonów	
Numer identyfikacyjny REGON 004166594	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C33A2922477D3EE0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 578 406,49	8 127 227,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 807 879,07	7 343 700,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	223	5 784 789,79	6 595 617,98
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		3 023 089,28	748 082,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 259 057,62	5 836 003,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 177 140,05	5 709 242,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	K.2.22 77 998,67	81 917,57	126 760,59
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)		8 127 227,94	9 634 925,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Główny
 Magdalena Główny
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
 Magdalena Chmiel

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 709 242,99	-6 473 249,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 709 242,99	-6 473 249,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 417 984,95	3 161 675,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tułorowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tudorowska
Ewa Tudorowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Chmiel
Magdalena Chmiel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów NIP 7131805682 REGON 004166594	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Krzczonów
Numer identyfikacyjny REGON 004166594		00EE9861E8F57DED 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kadorowska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 rok mies. dzień

p.o. Kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Chmiel
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rpa

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna
(Kierownik jednostki)