

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
OŚRODEK FINANSOWO-ROZLICZENIOWY pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74.8.175.288, fax 74.8.175.740 NIP 881.12.40.516, REGON 143335				Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 435,37	4 461,05	A. Fundusz	1 205 203,14	1 153 445,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 370 738,57	8 271 428,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 435,37	4 461,05	II. Wynik finansowy netto	-6 165 535,43	-7 117 982,87
1. Środki trwałe	10 435,37	4 461,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 165 535,43	-7 117 982,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 435,37	4 461,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 626,28	72 459,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 626,28	72 459,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590,25	1 128,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 999,90	4 958,56
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 897,99	10 082,38
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 535,76	52 800,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 258 394,05	1 221 443,88	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 602,38	3 489,80
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 602,38	3 489,80

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 253 791,67	1 217 954,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 253 791,67	1 217 954,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 602,38	3 489,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 602,38	3 489,80			
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	1 268 829,42	1 225 904,93	Suma pasywów	1 268 829,42	1 225 904,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

mgr Magdalena Międzybrocka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 288, fax 74 8 175 740 NIP 887-13-49-566 REGON 005811355 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 396,52	222 363,91
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		170 396,52	222 363,91
B. Koszty działalności operacyjnej		6 404 780,59	7 144 554,03
I. Amortyzacja		5 974,32	5 974,32
II. Zużycie materiałów i energii		57 790,97	39 293,45
III. Usługi obce		247 357,67	192 167,17
IV. Podatki i opłaty		1 460,00	0,00
V. Wynagrodzenia		684 391,30	753 931,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		152 802,84	153 404,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 340,56	8 184,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 246 662,93	5 991 598,16
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 234 384,07	-6 922 190,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		72 796,43	20 685,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		72 796,43	20 685,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 179,91	216 565,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 179,91	216 565,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 165 767,55	-7 118 069,82
G. Przychody finansowe		232,12	86,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		232,12	86,95
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 165 535,43	-7 117 982,87
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 165 535,43	-7 117 982,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kapusta

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
w Złotym Stoku
mgr Magdalena Międzybrocka

|

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 288; fax: 74 8 175 740 87-13-49-566 REGON 005811335 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 436 066,23	7 370 738,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 391 421,84	7 130 592,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 391 421,84	7 130 592,45	
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)	5 456 749,50	6 229 902,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 344 603,35	6 165 535,43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 128,92	21 940,16	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	81 017,23	42 427,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 370 738,57	8 271 428,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 165 535,43	7 117 982,87	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	6 165 535,43	7 117 982,87	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	1 205 203,14	1 153 445,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kapusta
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku
mgr Małgorzata Kapusta
(kierownik jednostki)

