

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 740, fax. 74 8 175 740 NIP 574-174-111-111, REGON 141632				Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	16 409,69	10 435,37	<b>A. Fundusz</b>	1 091 462,88	1 205 203,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 436 066,23	7 370 738,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 409,69	10 435,37	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 344 603,35	-6 165 535,43
<b>1. Środki trwałe</b>	16 409,69	10 435,37	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 344 603,35	-6 165 535,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 409,69	10 435,37	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58 000,81	63 626,28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	58 000,81	63 626,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	818,40	590,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	4 349,90	2 999,90
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	7 725,65	8 897,99
<b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	40 062,93	46 535,76
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 133 054,00	1 258 394,05	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	5 043,93	4 602,38
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	5 043,93	4 602,38

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 128 010,07	1 253 791,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 128 010,07	1 253 791,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 043,93	4 602,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 043,93	4 602,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 149 463,69</b>	<b>1 268 829,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 149 463,69</b>	<b>1 268 829,42</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Kapusta*

(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żitym Stoku  
*Mioda*  
mgr Małgorzata Mioda  
(kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 pl. Adama Mickiewicza 1  
 57-250 Złoty Stok  
 tel. 74 8 175 288, fax: 74 8 175 740  
 NIP 187-13-49-566 REGON 005811335

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		178 430,34	170 396,52
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		178 430,34	170 396,52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 521 484,12	6 404 780,59
I. Amortyzacja		3 729,90	5 974,32
II. Zużycie materiałów i energii		59 879,92	57 790,97
III. Usługi obce		73 490,85	247 357,67
IV. Podatki i opłaty		780,58	1 460,00
V. Wynagrodzenia		581 919,34	684 391,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		125 843,34	152 802,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 856,21	8 340,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 662 983,98	5 246 662,93
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-5 343 053,78	-6 234 384,07
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		33 596,50	72 796,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		33 596,50	72 796,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		35 371,37	4 179,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		35 371,37	4 179,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-5 344 828,65	-6 165 767,55
<b>G. Przychody finansowe</b>		225,30	232,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		225,30	232,12
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-5 344 603,35	-6 165 535,43
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-5 344 603,35	-6 165 535,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr. Sławomir Knapusta  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ pl. Adama Mickiewicza 57-250 Złoty Stok tel. 74 8 175 288, fax 74 8 175 740 NIP 667-13-49-566 REGON 00581335 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Złoty Stok ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 073 847,21	6 436 066,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 543 261,70	6 391 421,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 528 298,75	6 391 421,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		14 962,95	
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)		6 181 042,68	5 456 749,50
2.1. Strata za rok ubiegły		6 100 319,88	5 344 603,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 068,81	31 128,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 962,95	
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		45 691,04	81 017,23
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		6 436 066,23	7 370 738,57
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		5 344 603,35	6 165 535,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		5 344 603,35	6 165 535,43
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		1 091 462,88	1 205 203,14

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Kapusta  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Złotym Stoku  
mgr Aneta Brocka  
(kierownik jednostki)