

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009739</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4CD4FA4AEBD6FD41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-38 142,39	-43 870,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 069 310,84	7 436 297,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 107 453,23	-7 480 167,78
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 (-)	-7 107 453,23	-7 480 167,78
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	42 342,19	48 419,73
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	42 342,19	48 419,73
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	2 849,00	2 956,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 053,78	14 922,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 445,00	26 113,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Jabłońska*  
Wioletta Jabłońska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4CD4FA4AEBD6FD41

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Elżbieta Purta*

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	886,16	1 290,48
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	4 199,80	4 549,36	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	3 108,25	3 137,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 108,25	3 137,92
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	1 091,55	1 411,44			
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	1 091,55	1 411,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 108,25	3 137,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 108,25	3 137,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Jabłońska*  
Wioletta Jabłońska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Elżbieta Purta*  
Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 199,80</b>	<b>4 549,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 199,80</b>	<b>4 549,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Jabłońska*  
Wioletta Jabłońska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4CD4FA4AEBD6FD41

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Elżbieta Purta*

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wioletta Jabłońska  
Wioletta Jabłońska

(główny księgowy)

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

4CD4FA4AEBD6FD41

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kościuszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON <b>450009739</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>F967BC7F859575CC</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	136 535,74	134 621,34
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	136 535,74	134 621,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 128 416,60	7 504 168,31
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 144,68	21 209,37
B.III. Usługi obce	50 678,13	47 767,90
B.IV. Podatki i opłaty	75 569,59	108 364,20
B.V. Wynagrodzenia	587 854,32	683 700,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 851,43	153 669,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 059,76	8 909,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 237 258,69	6 480 547,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 991 880,86	-7 369 546,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	121 283,33	117 200,00

Wioletta Jabłońska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Elżbieta Puła  
mgr Elżbieta Puła  
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	121 283,33	117 200,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 113 164,19	-7 486 746,97
G.	Przychody finansowe	313 349,40	354 436,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 710,96	6 579,19
G.III.	Inne	307 638,44	347 857,28
H.	Koszty finansowe	307 638,44	347 857,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	307 638,44	347 857,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 107 453,23	-7 480 167,78
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)	-7 107 453,23	-7 480 167,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Jabłońska*  
mgr Wioletta Jabłońska

główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Elżbieta Purta*  
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wioletta Jabłońska  
Wioletta Jabłońska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Elżbieta Purta

  
Elżbieta Purta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009739</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EBAB67F7C33CB5E9</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 243 503,63	7 069 310,84
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	7 124 950,19	7 498 095,36
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	7 124 950,19	7 498 095,36
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	7 299 142,98	7 131 108,79
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	7 278 285,64	7 107 453,23
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	20 857,34	23 655,56
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 069 310,84	7 436 297,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Japiońska*  
Wioletta Japiońska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Elżbieta Purta

Elżbieta Purta  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 107 453,23	-7 480 167,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 107 453,23	-7 480 167,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 142,39	-43 870,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Jabłońska*  
Wioletta Jabłońska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Elżbieta Purta*

Elżbieta Purta  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta*  
mgr Wioletta Jabłońska  
Wioletta Jabłońska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Elżbieta*  
mgr Elżbieta Purta  
Elżbieta Purta

kierownik jednostki