

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu ul. Odrodzenia 14 Regon: 550669680	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Jednorozcu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020r.....				
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. Fundusze	-37 740,84	-52 977,77	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 910 779,42	14 791 045,18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 948 520,26	-14 844 022,95	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 948 520,26	-14 844 022,95	
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			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 246,94	52 977,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 246,94	52 977,77	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 576,00	3 561,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 256,82	17 941,15	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 414,12	31 475,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	4 506,10	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 506,10	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 506,10				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	4 506,10	0,00	Suma pasywów	4 506,10	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marek
Marek
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Alicja Kanińska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jednorozczu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;">Ośrodek Pomocy Społecznej</p>
1.2	siedzibę jednostki <p style="text-align: center;">Jednoróżec</p>
1.3	adres jednostki <p style="text-align: center;">ul.Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec</p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p style="text-align: center;">Pomoc społeczna bez zakwaterowania</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;">01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Składniki majątku o wartości poniżej 3 500,00 zł, a powyżej 500,00 zł – jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i dokonuje umorzenia w miesiącu zakupu. Składniki majątku powyżej 3 500,00 zł a poniżej 10 000,00 zł- jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i dokonuje amortyzacji w 100%. Środki trwałe powyżej 10 000,00 zł są amortyzowane wg stawek miesięcznych na koniec roku. Odpisy aktualizujące dotyczące należności od dłużników alimentacyjnych są dokonywane w 100% na koniec roku. W razie zgonu dłużnika odpis zostaje rozwiązany.</p>
5.	inne informacje <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego <p>Wartość środków trwałych na koncie 011 wynosi 15 828,00 zł- z tego kwota 8428,00 zł są to środki z grupy 4, podgr.49, rodzaj – 491 oraz 7 400,00 zł są to środki z grupy 8 podgr.80, rodzaj 803- w całości zamortyzowane- ich stan się nie zmienił. Wartości niematerialne i prawne na koncie 020- 8 134,90 zł- z czego: 5490,00 w całości zamortyzowane, a pozostałe wartości niematerialne i prawne na kwotę 2 644,90 zł zostały w całości umorzone- ich stan się nie zmienił. Pozostałe środki trwałe konto 013- stan na początek roku 75 839,23 zł , nabyte w ciągu roku na kwotę 41 915,91 zł stan na koniec roku 117 755,14 zł – w całości umorzone.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dokonyjemy odpisów aktualizujących należności w 100% od dłużników alimentacyjnych. Na początek roku odpis wynosił kwotę 4 818 613,01, na koniec roku został zwiększony o kwotę 250 284,11 zł oraz zmniejszony o spłatę zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 226,38 zł, na które był już odpis aktualizacyjny. Stan odpisów na koniec 2020r. wynosi 5 066 670,74 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 2 272,00 zł: z czego – szkolenia – 2 152,00 zł oraz badania lekarskie – 120,00 zł.
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Wróblewska
Zofia Wróblewska
 (główny księgowy)

.....2021-03-29.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Alicja Kamińska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ichniowie
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednoróżcu, ul. Odrodzenia 14 Regon: 550669680 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Urząd Gminy w Jednoróżcu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 971,05	53 276,74
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		39 971,05	53 276,74
B. Koszty działalności operacyjnej		13 989 450,84	14 896 184,05
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		10 606,03	42 438,95
III. Usługi obce		190 254,52	241 325,27
IV. Podatki i opłaty		5 515,00	5 871,20
V. Wynagrodzenia		584 223,22	699 830,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		110 447,44	144 065,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 979,72	16 109,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 078 424,91	13 746 543,46
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-13 949 479,79	-14 842 907,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	939,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			939,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 683,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			2 683,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-13 949 479,79	-14 844 650,47

G. Przychody finansowe	959,53	627,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	959,53	627,52
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 948 520,26	-14 844 022,95
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 948 520,26	-14 844 022,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
[Podpis]
 (główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Alicja Kamińska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jednoróżcu

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu, ul. Odrodzenia 14 Regon: 550669680 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Urząd Gminy w Jednorozcu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 286 397,34	13 910 779,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 992 674,10	14 887 196,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 992 674,10	14 887 196,38
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)		13 368 292,02	14 006 930,62
2.1. Strata za rok ubiegły		13 324 305,01	13 948 520,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 987,01	58 410,36
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 910 779,42	14 791 045,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-13 948 520,26	-14 844 022,95
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-13 948 520,26	-14 844 022,95
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-37 740,84	-52 977,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Kumińska
.....
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

2021.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Alicja Kumińska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jednorozcu
.....
(Kierownik jednostki)