


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020-04-2021 Nr Podpis		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wersja: korekta nr 1	
632000060				 1FA6AE61A2160371	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	918 910,70	904 396,83	A. Fundusze	6 905 260,12	7 466 726,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 430 215,04	41 858 445,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	918 910,70	904 396,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 524 954,92	-34 391 719,44
1. Środki trwałe	918 910,70	904 396,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	27 524 954,92	34 391 719,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	918 662,20	904 396,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248,50	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 612,02	160 017,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 612,02	160 017,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 357,24	15 974,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 611,34	14 203,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 083,85	75 668,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 117 961,44	6 722 346,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 578,44	8 590,35
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31 981,15	45 580,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 981,15	45 580,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 097 865,85	6 708 163,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 097 865,85	6 708 163,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 095,59	14 183,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 095,59	14 183,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 036 872,14	7 626 743,38	Suma pasywów	7 036 872,14	7 626 743,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piotrowska
 Małgorzata Piotrowska


DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Pobiedziskach
mgr Iwona Matysiak

2021-04-27

Główny księgowy
 2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2021-04-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W. Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska tel. 61 701 04 41 NIP 784-19-21-707, REGON 632000060		Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1	
632000060		 10A3AD7F833BC061	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		28 306 191,08	35 252 059,85
I. Amortyzacja		24 338,46	25 091,87
II. Zużycie materiałów i energii		93 237,68	312 020,72
III. Usługi obce		1 879 250,45	1 991 247,33
IV. Podatki i opłaty		14 580,43	15 485,96
V. Wynagrodzenia		1 331 860,37	1 349 708,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		369 810,79	430 805,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 593 112,90	31 127 700,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-28 306 191,08	-35 252 059,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-28 306 191,08	-35 252 059,85
G. Przychody finansowe		781 236,16	860 340,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		781 236,16	860 340,41

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 524 954,92	-34 391 719,44
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)	-27 524 954,92	-34 391 719,44

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Piotrowska
 Małgorzata Piotrowska

2021-04-27

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Pobiedziskach
mgr Iwona Matysiak

Główny księgowy
 2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2021-04-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 63200060		 BB481FEEC8DAD9D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	27 480 955,25	34 430 215,04
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 304 805,16	35 222 691,95
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 304 805,16	35 222 691,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 355 545,37	27 794 461,18
2.1. Strata za rok ubiegły	21 092 405,24	27 524 954,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	263 140,13	269 506,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 430 215,04	41 858 445,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 524 954,92	-34 391 719,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	27 524 954,92	34 391 719,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 905 260,12	7 466 726,37

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Piotrówka M.
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy
2021-03-23

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pobiedzicach

mgr Iwona Matysiak

Kierownik jednostki
2021-03-23