


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Ozarowice, ul. Dworcowa 15  42-625 Ozarowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ozarowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 17BD8D5886C221A1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003462089</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	11 874,42	A Fundusz	-28 831,25	-26 224,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 992 550,47	9 012 060,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 874,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 021 381,72	-9 038 285,07
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 874,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 021 381,72	-9 038 285,07
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	11 874,42	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	35 097,38	40 365,41
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	35 097,38	40 365,41
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 815,99	6 699,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 281,39	33 665,76

Mirosława Krystyna Usarek  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Barbara Furtak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17BD8D5886C221A1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 266,13	2 266,15	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 266,13	2 266,15			
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	6 266,13	2 266,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Mirosława Krystyna Usarek  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Barbara Furtak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17BD8D5886C221A1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 266,13</b>	<b>14 140,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 266,13</b>	<b>14 140,57</b>

Mirosława Krystyna Usarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

17BD8D5886C221A1

Ewa Barbara Furtak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Krystyna Usarek  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

17BD8D5886C221A1

Ewa Barbara Furtak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówce		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ożarówce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003462089</b>			Wysłać bez pisma przewodniego FA349D79F0728C90 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		130 691,48	131 285,12
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		130 691,48	131 285,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 039 098,90	9 069 068,85
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		15 488,38	26 002,90
B.III.	Usługi obce		226 217,19	265 410,02
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		497 836,39	513 345,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107 723,46	99 107,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 191 833,48	8 165 203,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-6 908 407,42	-8 937 783,73
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		113 514,59	100 879,18

Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FA349D79F0728C90

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	113 514,59	100 879,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 021 922,01	-9 038 662,91
G.	Przychody finansowe	540,29	377,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	540,29	377,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 021 381,72	-9 038 285,07
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)	-7 021 381,72	-9 038 285,07

Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FA349D79F0728C90

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FA349D79F0728C90

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówice, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ożarówice	
Numer identyfikacyjny REGON  003462089			Wysłać bez pisma przewodniego 7D765A4FAAAD8B4D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 037 935,55	9 075 852,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 037 935,55	9 075 852,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 040 931,78	9 073 246,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			7 021 381,72	9 038 285,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			19 550,06	34 961,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			6 992 550,47	9 012 060,23

Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 021 381,72	-9 038 285,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 021 381,72	-9 038 285,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 831,25	-26 224,84

Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Krystyna Usarek  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak  
kierownik jednostki