

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 005811648		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 029,24	3 016,23	A. Fundusze	179 948,97	70 073,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	33 366 096,29	39 780 937,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 029,24	3 016,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 186 147,32	-39 710 864,12
1. Środki trwałe	8 029,24	3 016,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-33 186 147,32	-39 710 864,12
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 825,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 204,24	3 016,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 472 303,53	1 571 828,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 472 303,53	1 571 828,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 123,78	102 803,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 139 590,85	1 089 787,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 612,51	31 851,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 590,72	165 374,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	850,50	1 152,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 644 223,26	1 638 885,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 515,33	180 825,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	207,74	33,59
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,84	33,59

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 515 768,30	1 451 064,98			
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	1 515 768,30	1 451 064,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 454,96	187 820,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 454,96	187 820,64			
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	1 652 252,50	1 641 901,85	SUMA PASYWÓW	1 652 252,50	1 641 901,85

Elżbieta Skoneczna
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Brańka
(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel

Nazwa i adres jednostki sprawoz OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 005811648	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	495 569,66	438 345,59	
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	495 569,66	438 345,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 443 621,84	39 977 164,59	
I. Amortyzacja	8 208,01	5 013,01	
II. Zużycie materiałów i energii	138 756,09	119 894,60	
III. Usługi obce	1 336 982,83	1 573 715,25	
IV. Podatki i opłaty	26 530,81	29 669,30	
V. Wynagrodzenia	2 239 821,03	2 395 130,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	957 775,43	527 557,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 424,39	14 687,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 723 123,25	35 311 496,45	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-32 948 052,18	-39 538 819,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	151 708,17	202 017,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	151 708,17	202 017,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	394 973,88	377 445,03	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	394 973,88	377 445,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-33 191 317,89	-39 714 246,77	

G. Przychody finansowe	5 170,57	3 396,45
I. Dywidency i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 170,57	3 396,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	13,80
I. Odsetki	0,00	13,80
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 186 147,32	-39 710 864,12
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)	-33 186 147,32	-39 710 864,12

Izbieta Skoneczna
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Brańka
(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Proszę wpisać wyjaśnienie w komórki oznaczone kolorem niebieskim!

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 005811648	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 543 472,05	33 366 096,29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 481 222,45	39 879 147,09	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 463 570,85	39 879 147,09	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	17 651,60	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)	27 658 598,21	33 464 305,62	
2.1. Strata za rok ubiegły	27 343 466,75	33 186 147,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	279 828,26	278 158,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 651,60	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	17 651,60	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)	33 366 096,29	39 780 937,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 186 147,32	-39 710 864,12	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-33 186 147,32	-39 710 864,12	

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	179 948,97	70 073,64

Elżbieta Skoneczna

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Brańka

(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel