

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Miasto Podkowa Leśna	
..... Numer identyfikacyjny REGON 002179807			 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	0,00	0,00	A. Fundusz	208 144,77	11 149,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 947 309,83	4 898 907,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 739 165,06	-4 887 757,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 739 165,06	-4 887 757,95
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	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 026,16	43 993,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 026,16	43 993,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	846,80	4 158,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 563,03	6 268,76
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 534,07	32 104,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	67,00	1 020,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	249 170,93	55 143,04	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	15,26	441,37
	0,00	0,00			
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,26	441,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	249 155,67	54 701,67			
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	249 155,67	54 701,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15,26	441,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,26	441,37			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	249 170,93	55 143,04	Suma pasywów	249 170,93	55 143,04

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Gwardys

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2. up. kierownik Ośrodka
specjalna pracy socjalnej

Karolina Bieszyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna Numer identyfikacyjny REGON 002179807	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Miasto Podkowa Leśna Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 541,59	40 940,57
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		51 541,59	40 940,57
B. Koszty działalności operacyjnej		3 547 525,78	4 715 639,64
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		49 841,42	41 894,17
III. Usługi obce		294 161,35	296 380,41
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		588 232,97	582 151,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 691,66	149 243,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 664,59	7 736,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 449 933,79	3 638 233,64
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 495 984,19	-4 674 699,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	67,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	67,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		303 405,24	167 947,65
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		303 405,24	167 947,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 799 389,43	-4 842 579,72
G. Przychody finansowe		204 276,37	31 091,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		204 276,37	31 091,77
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		144 052,00	76 270,00
I. Odsetki		0,00	76 270,00
II. Inne		144 052,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 739 165,06	-4 887 757,95
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)		-3 739 165,06	-4 887 757,95

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Gwardys
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

*z up. kierownika jednostki
specjalista pracy socjalnej*

Katolína Błaszynska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna Numer identyfikacyjny REGON 002179807	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Miasto Podkowa Leśna Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 113 786,16	3 947 309,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 650 089,34	4 713 031,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 541 851,96	4 713 031,65
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		108 237,38	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 371 219,42	3 761 433,75
2.1. Strata za rok ubiegły		3 347 165,45	3 739 165,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 053,97	22 268,69
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)		3 947 309,83	4 898 907,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 739 165,06	-4 887 757,95
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 739 165,06	-4 887 757,95
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		208 144,77	11 149,78

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Gwardys

2 up. kierownika Ośrodka
specjalista pracy socjalnej
Kamila Blaszyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
1.2	siedzibę jednostki Podkowa Leśna
1.3	adres jednostki Podkowa Leśna ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi pomocy rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w jednostce stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne 1. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej . Do aktywów trwałych jednostka kwalifikuje składniki majątku takie jak: wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe jednostka wycenia i wprowadza do ewidencji w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce przyjęto ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych które uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych jednorazowo raz w roku na dzień 31 grudnia za okres całego roku obrotowego . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w drodze systematycznego , planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji natomiast odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych dokonuje się według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
5.	inne informacje

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów, korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15.
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Urszula Gwardys
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. kierownika
 specjalista pracy socjalnej
 Karolina Błyszynska
 (kierownik jednostki)

tabela do poz 1.1 Majątek trwały, wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie

Środki trwałe wg grup rodzajowych oraz umorzenie

Grupa 0	Grunty - brak danych	
Grupa 1	Budynki i lokale - brak danych	
Grupa 2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - brak danych	
Grupa 3-6	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne	
	Wartość brutto	Umorzenie 071
Stan początkowy	13 995,07 zł	13 995,07 zł
Zwiększenia - przychód	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	13 995,07 zł	13 995,07 zł

Grupa 7	Środki transportowe - brak danych	
Grupac8-9	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie - brak danych	

Pozostałe środki trwałe oraz umorzenie

	Wartość brutto	Umorzenie 072
Stan początkowy	71 395,18 zł	71 395,18 zł
Zwiększenia - przychód	2 447,00 zł	2 447,00 zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	73 842,18 zł	73 842,18 zł

Wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie

	Wartość brutto	Umorzenie 071
Stan początkowy	12 200,00 zł	12 200,00 zł
Zwiększenia - przychód	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	12 200,00 zł	12 200,00 zł

Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie

	Wartość brutto	Umorzenie 072
Stan początkowy	4 207,62 zł	4 207,62 zł
Zwiększenia - przychód	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	4 207,62 zł	4 207,62 zł

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Gardys

główny księgowy

2020-03-31
 (rok ,miesiąc, dzień)

z p. Kierownik Ośrodka
 specjalista pracy socjalnej
 Katarzyna Błaszczak
 kierownik jednostki

Tabela do poz. 1.7. dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	447 457,24	244 160,65	0,00	0,00	691 617,89
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	447 457,24	244 160,65	0,00	0,00	691 617,89
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	447 457,24	244 160,65	0,00	0,00	691 617,89
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej

Urszula Gładys

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

*2 up. dziennikowe Osrodek
 Spółdzielczości i pomocy społecznej*

Krzysztof Gładys

(kierownik jednostki)

Tabela do poz. 1.15 wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) ekwiwalent za urlop	8 950,68
d) inne(ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	1 840,00
SUMA	10 790,68

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Gwardys

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

z up. kierownika Ośrodka
spełniającego funkcję kierownika
Kierownik Pracowni
(kierownik jednostki)