

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele Ośrodek Pomocy Społecznej 06-330 Chorzele, ul. Komosińskiego 1 B tel./fax 29 751 54 71 NIP 761-12-28-575, Reg. 550392190 550392190 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele |
|---|---|---|

| 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 | -4 220 091,29 | -4 432 560,95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 15 838 296,37 | 17 126 254,12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -20 058 387,66 | -21 558 815,07 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 20 058 387,66 | 21 558 815,07 |
| 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 | 4 407 680,32 | 4 750 019,25 |
| 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 | 149 854,69 | 127 249,86 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 221,66 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 484,00 | 6 501,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 63 161,00 | 33 162,68 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 707,50 | 57 459,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 170,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0602811

Data przyjęcia: 2021-03-05 11:33:10

Numer: PP. 3282.2021

Przyjęła: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 187 589,03 | 317 458,30 | 8. Fundusze specjalne | 22 502,19 | 27 735,52 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 502,19 | 27 735,52 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 257 825,63 | 4 622 769,39 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 187 016,84 | 313 182,78 | | | |
| 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 | 187 016,84 | 313 182,78 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 572,19 | 4 275,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 572,19 | 4 275,52 | | | |
| 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 | 187 589,03 | 317 458,30 | Suma pasywów | 187 589,03 | 317 458,30 |

Emilia Kołakowska
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Rasińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzelach
mgr Emilia Kołakowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzelach
mgr Bogna Rasińska

| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat | |
|---|--|--|-------------------------------|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele tel./fax 29 751 54 71 Numer identyfikacyjny REGON 550392190 | | Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 14 685 279,02 | 15 838 296,37 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 19 801 929,99 | 21 585 923,54 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 19 801 929,99 | 21 585 923,54 |
| 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) | 18 648 912,64 | 20 297 965,79 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 18 461 877,54 | 20 058 387,66 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 187 035,10 | 239 578,13 |
| 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) | 15 838 296,37 | 17 126 254,12 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -20 058 387,66 | -21 558 815,07 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 20 058 387,66 | 21 558 815,07 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | -4 220 091,29 | -4 432 560,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzelach

mgr Emilia Kołakowska
Emilia Kołakowska

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

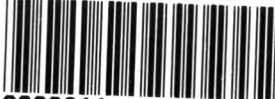
Bogna Rasińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzelach

mgr Bogna Rasińska

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0602811

Data przyjęcia: 2021-03-05 11:33:10
Numer: PP-3282-2021

Przyjął: Monika Majewska
Wydział Organizacyjny - WOR
Załączników: 1

| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat | |
|--|--|--|-------------------------------|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele 06-330 Chorzele, ul. Komosińskiego 1 B tel./fax 29 751 54 71 Numer identyfikacyjny REG. 550392190 REGON 550392190 | | Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 187 035,10 | 239 578,13 |
| 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 | 187 035,10 | 239 578,13 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 19 820 172,65 | 21 557 915,38 |
| I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 43 761,84 | 35 088,72 |
| III. | Usługi obce | 536 928,52 | 509 860,54 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 464 668,51 | 1 668 273,77 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 304 852,75 | 343 277,35 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 17 916,42 | 11 780,43 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 17 452 044,61 | 18 989 634,57 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -19 633 137,55 | -21 318 337,25 |
| 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 | 305 854,25 | 169 202,57 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 305 854,25 | 169 202,57 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -19 938 991,80 | -21 487 539,82 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
 ul. Komosińskiego 1
 06-330 Chorzele



0602811

Data przyjęcia: 2021-03-05 11:33:10

Numer: PP 3282 2021

Przyjął: Monika Majewska
 Wydział Organizacyjny - WOR
 Załączników: 1

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| H. | Koszty finansowe | 119 395,86 | 71 275,25 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 119 395,86 | 71 275,25 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -20 058 387,66 | -21 558 815,07 |
| 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) | -20 058 387,66 | -21 558 815,07 |

Emilia Kołakowska

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Rasińska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzelach

mgr Emilia Kołakowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzelach

mgr Bogna Rasińska