

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚrodek Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice 003466897 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26, Rudziniec 44-160 URZĄD GMINY RUDZINIEC WPŁYNĘŁO 2020-03-27	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 042,24	3 314,73	A. Fundusze	1 333 384,02	626 010,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 193 345,68	14 269 868,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 042,24	3 314,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 859 961,66	-13 643 857,54
1. Środki trwałe	6 042,24	3 314,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 859 961,66	13 643 857,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 042,24	3 314,73	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 560,65	86 877,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 560,65	86 877,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 780,51	7 772,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 271,96	12 683,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 508,18	66 422,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 411 902,43	709 573,59	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 411 902,43	709 573,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171,77				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 411 730,66	709 573,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	1 417 944,67	712 888,32	Suma pasywów	1 417 944,67	712 888,32

Główna Księgowa

mgr Ewa Ignacek

(główny księgowy)

24.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Dir. Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzińcu - siedziba w Pławniowicach

mgr Małgorzata Szymborska

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice Numer identyfikacyjny REGON 003466897	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26, Rudziniec 44-160	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		218 730,32	258 949,42
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	218 730,32	258 949,42
B. Koszty działalności operacyjnej		10 359 856,98	13 100 292,52
I.	Amortyzacja	2 727,51	2 727,51
II.	Zużycie materiałów i energii	104 179,45	100 574,63
III.	Usługi obce	476 058,78	579 987,77
IV.	Podatki i opłaty	1 076,00	1 482,10
V.	Wynagrodzenia	1 040 239,70	1 148 404,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 970,30	235 194,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 103,56	18 229,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 508 501,68	11 013 691,67
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 141 126,66	-12 841 343,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 257,28	5 217,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 257,28	5 217,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		546 213,28	577 223,56
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	546 213,28	577 223,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-10 678 082,66	-13 413 349,04
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

H.	Koszty finansowe	181 879,00	230 508,50
I.	Odsetki	181 879,00	230 508,50
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 859 961,66	-13 643 857,54
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)	-10 859 961,66	-13 643 857,54

Główna Księgowa

mgr Ewa Janacek

(główny księgowy)

24.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zarządu Pomocy Społecznej
w Rudzicach - st. w Pławniowicach

mgr Małgorzata Szymanska

(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice Numer identyfikacyjny REGON 003466897		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26, Rudziniec 44-160	
		URZĄD GMINY RUDZINIEC W P Ł Y Ń E Ł O 2020 12 27		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Nr Podpis: <i>Ca</i> Znak sprawy		11 858 847,33	12 193 345,68
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 349 719,38	13 095 247,82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			10 349 719,38	13 095 247,82
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)			10 015 221,03	11 018 725,48
2.1.	Strata za rok ubiegły			9 877 501,63	10 859 961,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			37 999,15	55 018,84
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			99 720,25	103 744,98
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			12 193 345,68	14 269 868,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-10 859 961,66	-13 643 857,54
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			10 859 961,66	13 643 857,54
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			1 333 384,02	626 010,48

Główna Księgowa

mgr Ewa Ingacek

(główny księgowy)

24.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzińcu / siedziba w Pławniowicach

mgr Małgorzata Szymańska

(kierownik jednostki)