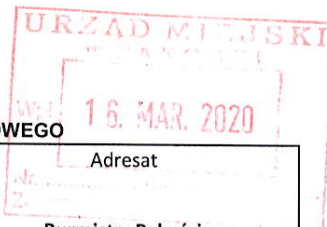


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 092959018 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	250,00	11 844,74	A. Fundusz	-164 268,99	-211 466,86
I. Wartości niematerialne i prawno	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 415 491,65	15 836 540,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250,00	11 844,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 579 760,64	-16 048 007,26
1. Środki trwałe	250,00	11 844,74	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-13 579 760,64	-16 048 007,26
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	250,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	11 844,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 449,06	240 619,93
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	187 449,06	240 619,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 366,65	8 072,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 477,00	9 061,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 676,22	110 928,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 522,04	101 962,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 196,12	10 490,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 930,07	17 308,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	211,03	104,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,03	104,80
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
Należności krótkoterminowe	22 719,04	17 203,53			
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	7 849,15	3 418,15			
4. Pozostałe należności	14 869,89	13 785,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211,03	104,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211,03	104,80			
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	23 180,07	29 153,07	Pasywa razem	23 180,07	29 153,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Barbara Jankowiak

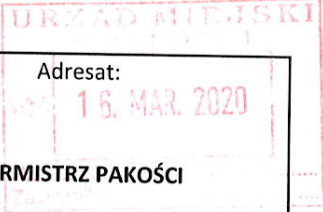
2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pakości

Katarzyna Kurkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość 092959018 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  BURMISTRZ PAKOŚCI Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 279 045,23	13 415 491,65	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 793 999,28	16 224 308,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 793 999,28	16 212 263,30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 045,50	
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	
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 657 552,86	13 803 260,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 409 269,74	13 579 760,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 825,23	68 735,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 045,50	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	183 457,89	142 718,54	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 415 491,65	15 836 540,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 579 760,64	-16 048 007,26	
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)	-13 579 760,64	-16 048 007,26	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-164 268,99	-211 466,86	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Janikowiak
(główny księgowy)

12.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kurowska

URZĄD MIASTSKI
16 MAR 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 092959018 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BURMISTRZ PAKOŚCI Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		696 708,37	693 093,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 703,78	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		699 412,15	693 093,47
B. Koszty działalności operacyjnej		13 823 722,44	16 248 043,08
I. Amortyzacja		3 000,00	-10 089,24
II. Zużycie materiałów i energii		95 468,20	162 018,09
III. Usługi obce		269 397,82	296 082,46
IV. Podatki i opłaty		1 680,00	3 180,00
V. Wynagrodzenia		1 328 075,72	1 411 805,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		309 384,22	360 229,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 339,92	16 000,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 806 376,56	14 008 815,78
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-13 127 014,07	-15 554 949,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		319 438,39	125 549,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		319 438,39	125 549,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		772 184,96	618 607,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		772 184,96	618 607,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-13 579 760,64	-16 048 007,26
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		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-13 579 760,64	-16 048 007,26
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)		-13 579 760,64	-16 048 007,26

Wyjaśnienia do sprawozdania:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Barbara Jankowiak

12.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paksoci

Katarzyna Kurowska