

ul. Ks. J. Dzierżona 4B
46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B
Tel. 77 462 28 00, 77 462 28 05
Fax 77 462 28 04
NIP 991-02-92-257

Załącznik Nr 1

do instrukcji sporządzenia
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Ozimek

INFORMACJA DODATKOWA

OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

**ul. Ks.J.Dzierżona 4B
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) *Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej z siedzibą w Ozimku* za rok 2020, na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzonej inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Ozimek, dnia 17 marca 2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kowalik

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

2021-03-17

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej

Jolanta Janicka

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki budżetowej

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *(nazwa jednostki)* Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, z siedzibą w Ozimku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz. 1911) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2019 z 02.01.2019

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Realizacja zadań rządowych i samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa zgodnie z działalnością statutową.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów :

1) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu

2) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu

3) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wyceniane były według cen zakupu

4) Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) wyceniane były w kwocie wymaganej zapłaty

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia w kwocie wymaganej zapłaty

6) Fundusze własne

Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek 532443352 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 358,90	365,56	A. Fundusze	-198 894,74	-114 516,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 203 087,20	23 998 392,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 358,90	365,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 401 981,94	-24 112 909,30
1. Środki trwałe	2 358,90	365,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	20 401 981,94	24 112 909,30
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 pićówek	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	2 358,90	365,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 687,67	169 331,90
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	258 687,67	169 331,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 791,47	2 484,29
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	53 387,31	22 467,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 761,38	118 546,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

B. Aktywa obrotowe	57 434,03	54 449,81	8. Fundusze specjalne	27 747,51	25 834,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 747,51	25 834,06
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	29 686,52	28 615,75			
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	29 686,52	28 615,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 747,51	25 834,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 747,51	25 834,06			
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	59 792,93	54 815,37	Suma pasywów	59 792,93	54 815,37

Joanna Kowalik
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Joanna Kowalik

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Janerka
DYREKTOR
(Kierownik Jednostki)
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 532443352	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	449 975,51	545 242,62
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	449 975,51	545 242,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 661 310,33	24 500 316,38
I.	Amortyzacja	1 993,34	1 993,34
II.	Zużycie materiałów i energii	128 510,68	130 937,94
III.	Usługi obce	1 536 866,70	1 455 172,74
IV.	Podatki i opłaty	30 553,00	11 968,66
V.	Wynagrodzenia	1 850 994,45	1 783 510,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	550 367,80	578 793,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 684,37	21 807,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 531 339,99	20 516 132,53
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 211 334,82	23 955 073,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	91 490,62	120 071,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	91 490,62	120 071,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 649,52	293 180,40
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	300 649,52	293 180,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 420 493,72	24 128 182,63
G.	Przychody finansowe	247 880,14	241 754,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	247 880,14	241 754,95
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	229 368,36	226 481,62
I.	Odsetki	229 368,36	226 481,62
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 401 981,94	24 112 909,30
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)	20 401 981,94	24 112 909,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kowalik
Joanna Kowalik

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej

Jolanta Janerka
Jolanta Janerka

(kierownik jednostki)

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Numer identyfikacyjny REGON 532443352	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 590 703,51	20 203 087,20	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 667 428,61	24 585 765,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 667 428,61	24 585 765,36	
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)	16 055 044,92	20 790 459,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	15 793 767,90	20 401 981,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	261 277,02	388 477,85	
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	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 203 087,20	23 998 392,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 401 981,94	-24 112 909,30	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	20 401 981,94	24 112 909,30	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-198 894,74	-114 516,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kowalik

Joanna Kowalik

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Jolanta Janerka

Jolanta Janerka

(kierownik jednostki)