

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	147 705,83	A. Fundusze		3 464 942,14	3 872 555,96
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		11 064 079,85	12 415 884,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	147 705,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 599 137,71	-8 543 328,11
1. Środki trwałe		0,00	147 705,83	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			12 000,00	2. Strata netto (-)		-7 599 137,71	-8 543 328,11
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			135 705,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 292,75	52 851,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		45 292,75	52 851,42
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			3 768,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 010,00	3 278,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 672,10	16 818,75
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		26 610,65	28 986,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		3 510 234,89	3 777 701,55	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
W WIERZBICY
23-150 WIERZBICA**

Numer identyfikacyjny REGON 002680690

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień 31-12 2020 r.

URZĄD GMINY WIERZBICA
w Adresat
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia **2021-03-22**
Wystać bez pisma przewodniego
nr dz. podpis *[Podpis]*

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 510 234,89	3 777 701,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 510 234,89	3 777 701,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	3 510 234,89	3 925 407,38	Suma pasywów	3 510 234,89	3 925 407,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY 22-150 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 002680690	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12- 2020 r.	Adresat <i>o/o</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		374 898,98	351 118,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		374 898,98	351 118,99
B. Koszty działalności operacyjnej		7 974 598,16	8 913 470,86
I. Amortyzacja			1 646,41
II. Zużycie materiałów i energii		27 323,92	35 462,94
III. Usługi obce		394 167,76	362 962,06
IV. Podatki i opłaty		199,00	
V. Wynagrodzenia		525 057,39	554 933,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 818,17	120 267,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 414,58	7 271,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 909 617,34	7 830 926,72
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 599 699,18	-8 562 351,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	23 806,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			23 806,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		525,83	5 909,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		525,83	5 909,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 600 225,01	-8 544 454,41
G. Przychody finansowe		1 087,30	1 126,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 087,30	1 126,30
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 599 137,71	-8 543 328,11
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 599 137,71	-8 543 328,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
mgr Beata Gienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WIERZBICY 22-150 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 002680690	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2020 r.	Adresat <i>e/p</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 418 550,28	11 064 079,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 989 358,63	9 029 811,37	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 989 358,63	8 880 459,13	
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		149 352,24	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 343 829,06	7 678 007,15	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 249 645,48	7 599 137,71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 099,49	25 541,55	
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	81 084,09	53 327,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 064 079,85	12 415 884,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 599 137,71	-8 543 328,11	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 599 137,71	-8 543 328,11	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	3 464 942,14	3 872 555,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2021-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wierzbicy
 (kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:					
1.						
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy					
1.2	siedzibę jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5					
1.3	adres jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5, 22-150 Wierzbica					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie					
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020					
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) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc, kwartał i rok. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są według wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie z chwilą zrównania z wartością środka trwałego, jego sprzedażą lub likwidacją. Nie umarza się gruntów. Jednostka nalicza amortyzację środka trwałego metodą liniową, przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach wydatków bieżących odpisywane są jednorazowo w pełnej wartości początkowej w koszty w miesiącu nabycia i oddania ich w używanie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble, książki oraz pozostałe środki trwale o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały, materiały biurowe i środki czystości zakupione na bieżące potrzeby jednostki są zaliczane w ciężar kosztów w momencie zakupu. Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg ceny nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.					
5.	inne informacje brak					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1 – Zmiany środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Tabela Nr 2 – Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2020 r.					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenie	zmniejszenie	
	1	2	3	4	5	6
	1	Terminal mobilny ACER TMB 113-E	1 469,28			1 469,28
	2.	Komputer - KDR	2 988,90			2 988,90
	3.	Urządzenie wielofunkcyjne - KDR	923,73			923,73
	4	Zasilacz awaryjny UPS - KDR	322,26			322,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) -----					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącną 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 nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Odpis na ZFSS, nagrody jubileuszowe, odprawa – 26 962,69
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
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
mgr Beata Stenkiewicz
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - Zmiany środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Składnik majątku trwałego	Stan na 01-01-2020	Przychody	Rozchody	Stan na 31-12-2020
Grunty	0	12 000,00	0	12 000,00
Budynki, lokale	0	197 569,72	0	197 569,72
Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0	0	3 658,78
ogółem	3 658,78	209 569,72	0	213 228,50
Pozostałe środki trwałe	39 179,48	23 806,65	0	62 986,13
Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0	0	2 460,00

Tabela Nr 2 – Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2020 r.

Składnik majątku trwałego	Stan na 01-01-2020	Umorzenie za 2020 r.	Stan na 31-12-2020
Grunty	-	-	-
Budynki, lokale	0	61 863,89	61 863,89
Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0	3 658,78
ogółem	3 658,78	61 863,89	65 522,67
Pozostałe środki trwałe	39 179,48	23 806,65	62 986,13
Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0	2 460,00
ogółem	41 639,48	23 806,65	65 446,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pyzik

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

mgr Beata Stenkiewicz