


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówice, ul. Dworcowa 15 42-325 Ożarówice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ożarówice
		Wysłać bez pisma przewodniego FABF22167FD6A258 
Numer identyfikacyjny REGON 003462089	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	0,00	0,00	A Fundusz	-25 835,02	-28 831,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 198 193,44	6 992 550,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 224 028,46	-7 021 381,72
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 224 028,46	-7 021 381,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 934,03	35 097,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 934,03	35 097,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 783,61	5 815,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 150,42	29 281,39

Mirosława Krystyna Usarek

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Barbara Furtak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia Ośrodek Pomocy Społecznej

FABF22167FD6A258


mgr Mirosława Usarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 099,01	6 266,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 099,01	6 266,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 099,01	6 266,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mirosława Krystyna Usarek
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Barbara Furtak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej

FABF22167FD6A258

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 099,01	6 266,13	Suma pasywów	8 099,01	6 266,13

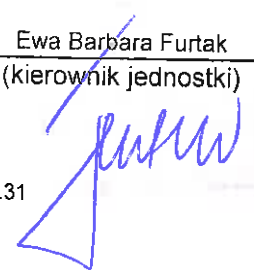
Stowarzyszenie na Rzecz
Środka Pomocy Społecznej

 mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 FABF22167FD6A258

Ewa Barbara Furtak
 (kierownik jednostki)



Stowarzyszenie non-profit
Środka Pomocy Społecznej

mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FABF22167FD6A258



Ewa Barbara Furtak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Ożarówce	
Numer identyfikacyjny REGON 003462089			Wysłać bez pisma przewodniego 334B8DB7E13AFB77 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 245 664,60	7 037 935,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 245 664,60	7 037 935,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 247 962,63	7 040 931,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 224 028,46	7 021 381,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 934,17	19 550,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 198 193,44	6 992 550,47

Mirosława Krystyna Usarek

główny księgowy

Ośrodek Pomocy Społecznej

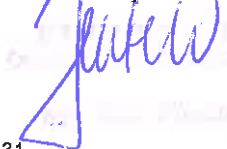


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak

kierownik jednostki



SJO BeSTia

334B8DB7E13AFB77

Strona 1 z 2

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 224 028,46	-7 021 381,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 224 028,46	-7 021 381,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 835,02	-28 831,25

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki


Stowarzyszenie Podległe
środku Pomocy Społecznej

Mirosława Krystyna Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Ożarówce	
Numer identyfikacyjny REGON 003462089			Wysłać bez pisma przewodniego 99320E6C33FA9404 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 769,90	130 691,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		151 769,90	130 691,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 250 986,93	7 039 098,90
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 187,61	15 488,38
B.III.	Usługi obce		211 108,35	226 217,19
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		425 152,09	497 836,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		98 567,38	107 723,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 501 971,50	6 191 833,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 099 217,03	-6 908 407,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		125 143,24	113 514,59

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2020-03-31

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

SJO BeStia

99320E6C33FA9404

Strona 1 z 3

Mirosława Usarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	125 143,24	113 514,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 224 360,27	-7 021 922,01
G.	Przychody finansowe	331,81	540,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	331,81	540,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 224 028,46	-7 021 381,72
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)	-5 224 028,46	-7 021 381,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jednostka Pomocy Społecznej


mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

99320E6C33FA9404

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 2 z 3

GLÓWNA KSIĘGOWA
Śródcia Pomocy Społecznej


mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak

kierownik jednostki