

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ożarówce
		Wysłać bez pisma przewodniego DD3B22A251878840 
Numer identyfikacyjny REGON 003462089	sporządzony na dzień 31-12-2018 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	-23 536,99	-25 835,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 936 389,57	5 198 193,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 959 926,56	-5 224 028,46
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 (-)	-4 959 926,56	-5 224 028,46
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	28 611,70	33 934,03
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	28 611,70	33 934,03
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	4 869,52	5 783,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 742,18	28 150,42

Mirosława Krystyna Usarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Mirosława Usarek

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD3B22A251878840

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Barbara Furtak

(kierownik jednostki)

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	5 074,71	8 099,01	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	5 074,71	8 099,01			
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	5 074,71	8 099,01			
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 Usarek
mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD3B22A251878840

Ewa Furtak
Ewa Barbara Furtak


(kierownik jednostki)

Kierownik
Część 1 (miejsc / stanowisk)

Ewa Furtak
mgr Ewa Furtak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 074,71	8 099,01	Suma pasywów	5 074,71	8 099,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


DD3B22A251878840

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Furtak

Ewa Barbara Furtak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dzielnica Pomocy Społecznej


mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

DD3B22A251878840

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Barbara Furtak

Ewa Barbara Furtak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówce Numer identyfikacyjny REGON 003462089		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ożarówce Wysłać bez pisma przewodniego 553695DA119D668A 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 828,12	151 769,90
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	144 828,12	151 769,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 988 987,95	5 250 986,93
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 795,70	14 187,61
B.III.	Usługi obce	166 894,95	211 108,35
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	375 938,16	425 152,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 565,12	98 567,38
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	4 337 794,02	4 501 971,50
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 844 159,83	-5 099 217,03
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	116 046,86	125 143,24

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

553695DA119D668A


RESPONSOWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Mirosława Usarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28

mgr Ewa Furtak Strona 1 z 3

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	116 046,86	125 143,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 960 206,69	-5 224 360,27
G.	Przychody finansowe	280,13	331,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280,13	331,81
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)	-4 959 926,56	-5 224 028,46
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)	-4 959 926,56	-5 224 028,46


 Mirosława Usarek
 główny księgowy

Mirosława Krystyna Usarek
 główny księgowy

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień


 mgr Ewa Furtak

Ewa Barbara Furtak
 kierownik jednostki

OSIADKA REZERWOWA
Śródeka Pomocy Społecznej


mgr Mirosława Usarek


Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Osiedla Pomocy Społecznej

mgr Ewa Furtak

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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ożarówce	
Numer identyfikacyjny REGON 003462089			Wysłać bez pisma przewodniego DB5D06BA879C6863 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 025 442,99	4 936 389,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 989 306,14	5 245 664,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 989 306,14	5 245 664,60
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)		-4 028 722,04	-4 935 992,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-4 053 540,80	-4 959 926,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 818,76	23 934,17
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 wyceny środków trwałych		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

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki

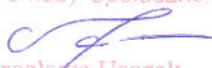
SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

DB5D06BA879C6863

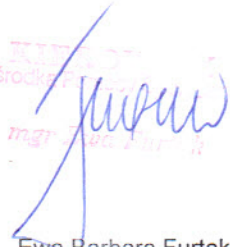
Kierownik
Ewa Barbara Furtak

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 936 389,57	5 198 193,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 959 926,56	-5 224 028,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 959 926,56	-5 224 028,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 536,99	-25 835,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Śródków Pomocy Społecznej

 mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
 główny księgowy

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Ewa Barbara Furtak

Ewa Barbara Furtak
 kierownik jednostki

OLYMPIA Notariusz
Biuro Notariusza
Środka Pomocy Społecznej


mgr Mirosława Usarek

Mirosława Krystyna Usarek
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Cieplice Śląskie
2019

Ewa Barbara Furtak
kierownik jednostki