

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul. Żeromskiego 32		BILANS jednostki budżetowej - KOREKTA -		Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482				sporządzony na dzień 31.12.2020 roku	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	148 486,31	A Fundusz	1 013 893,52	512 402,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 237 201,25	11 012 768,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	148 486,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 223 307,73	-10 500 365,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	148 486,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 737,62	A.II.2 Strata netto (-)	-10 223 307,73	-10 500 365,55
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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	146 748,69	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	5 849 797,97	3 719 378,69
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	5 849 797,97	3 719 378,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 853,50	2 239,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 349,04	9 423,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 618,02	9 904,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 813,00	53 401,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 734 531,94	3 640 444,55
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	6 863 691,49	4 083 294,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 010,56	3 765,39	D.II.8 Fundusze specjalne	4 632,47	3 965,68
B.I.1 Materiały	4 010,56	3 765,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 632,47	3 965,68

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	1 120 516,52	435 119,21			
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	1 120 516,52	435 119,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 632,47	3 965,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 632,47	3 965,68			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 734 531,94	3 640 444,55			
Suma aktywów	6 863 691,49	4 231 781,14	Suma pasywów	6 863 691,49	4 231 781,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicka

.....
Główny Księgowy

2021.05.26

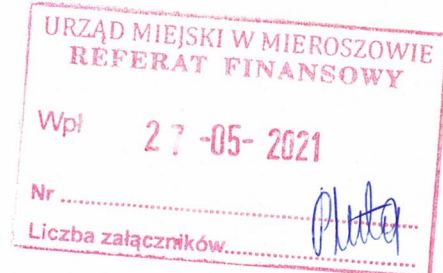
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

mgr Bogusława Nawrat

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
- KOREKTA -



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i> Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> 58-350 Mieroszków, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.3	<i>adres jednostki</i> 58-350 Mieroszków, ul. Stefana Żeromskiego 32
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Przedmiot działalności określony został Uchwałą Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie (zmieniony Uchwałą Nr XXII/97/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2016 r.).
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> OPS w Mieroszowie dokonał na dzień 31.12.2020 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządził sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> Nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Odpisów aktualizujących dokonuje się zgodnie z art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności OPS w Mieroszowie oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne: ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: a) opłacane z góry: prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. c) umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok. Wynik finansowy ustala się na odpowiednich urządzeniach księgowych (kontach) opisanych w przyjętym planie. Przy ustaleniu wyniku finansowego stosuje się metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczególnych przepisów prawnych.
5.	<i>inne informacje</i> OPS w Mieroszowie stosuje wzajemne rozliczenia między jednostkami. Załącznik nr 1
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
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

	<p>Załącznik nr 2</p> <p>W roku sprawozdawczym zakupiono pozostałe środki trwałe, m.in. laptopa, drukarkę, niszczarkę, oprogramowanie Windows, które ze względu na swoją wartość zostały jednorazowo umorzone w miesiącu wydania do użytkowania. Ponadto dokonano likwidacji środków trwałych ze względu na zużycie.</p> <p>W 2020 r. otrzymano w trwałe zarząd nieruchomości oraz grunty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grunty – wartość netto: 1 737,62 zł; • budynki niemieszkalne – wartość: 67 017,69 zł, dotychczasowe umorzenie 0,00 zł; • budynek użytkowo-mieszkalny: wartość: 111 546,70 zł, dotychczasowe umorzenie 31 815,70 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy takiej informacji
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 wieczystie
	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
	Nie dotyczy
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 początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koncie roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
	Załącznik nr 3
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy

1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>		
	Nie dotyczy		
1.12.	<i>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</i>		
	Nie dotyczy		
1.13.	<i>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</i>		
	<p>Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się kwoty wydanych decyzji administracyjnych na wypłatę świadczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fundusz alimentacyjny – 173 892,56 zł • świadczenia rodzinne - 1 310 667,71 zł • świadczenia wychowawcze – 1 907 171,25 zł • dodatki mieszkaniowe – 20 971,71 zł • dodatki energetyczne – 938,91 zł • zasiłki stałe – 226 802,41 zł <p>Razem: 3 640 444,55 zł</p>		
	<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
	- czynne	5 734 531,94	3 640 444,55
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>		
	Nie dotyczy		
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>		
	<p>W roku 2020 poniesiono dodatkowe koszty na świadczenia pracownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odprawa emerytalna – 20 880,00 zł • nagrody jubileuszowe – 8 460,00 zł <p>Razem: 29 340,00 zł</p>		
1.16.	<i>inne informacje</i>		
	<p>Należności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 727 983,80 2) z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 430 534,32 3) z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 6 350,18 <p>Razem należności: 5 164 868,30 Odpis aktualizujący: 4 729 749,09 Pozostałe należności w bilansie: 435 119,21</p>		
2.			
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>		
	Nie dotyczy		
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>		
	Nie dotyczy		
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>		
	Nie dotyczy		

2.4.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	Nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmieleńska

(główny księgowy)

2021.05.27

(rok. miesiąc. dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

mgr Bożysława Nawrat
(kierownik
jednostki)

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
58-350 MIEROSZÓW
ul. Zeromskiego 32
tel. 74 84-58-262, 74 84-00-304
NIP 686-11-36-069 REGON 005811482

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

KOREKTA

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota - koszt	Zobowiązanie na koniec 2020 r.	Tytuł operacji	Uwagi
1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	1 278,00	0,00	Wyżywienie dzieci	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IX
2.	Gmina Mieroszków	3 767,00	0,00	Podatek od nieruchomości	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IV
		141,84	0,00	Śmieci	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IV
		272,40	0,00	Woda	pozycja w rachunku zysku i strat - B.II
		268,10	0,00	Ścieki	pozycja w rachunku zysku i strat - B.III
		457,89	0,00	Opłata za trwałe zarząd	pozycja w rachunku zysku i strat - B.IV
		862,00	0,00	Maseczki	pozycja w rachunku zysku i strat - B.II
		5 769,23	0,00		
SUMA		7 047,23	0,00		

Załącznik nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie
Nawrat
mgr Bogusława Nawrat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
Anna Chmielnicka

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

	Przekazanie w trwały zarząd środków trwałych	Kwota z dokumentu PT	Umorzenie	Uwagi
1.	Grunty	1 737,62	-----	pozycja I.1.6 w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
	Budynki niemieszkalne	67 017,69	0,00	
	Budynki użytkowo-mieszkalny	111 546,70	31 815,70	
Razem		180 302,01	31 815,70	148 486,31

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota - koszt	Zobowiązanie na koniec 2020 r.	Tytuł operacji	Uwagi
1.	Mieroszowskie Centrum Kultury	142,00	0,00	Wynajem sali, wydruk ulotek	pozycja w rachunku zysku i strat - B.III
SUMA		142,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Cymiałnicka

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mieroszowie

 Bogusława Nawrat

Załącznik nr 1

1. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabyć	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyć	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	18 093,19	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	18 577,19	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 093,19				1 428,00	1 428,00					944,00	944,00	18 577,19	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.1 + II.2)	107 617,96	0,00	0,00	0,00	180 302,01	180 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	281 974,97	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	107 617,96	0,00	0,00	0,00	180 302,01	180 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	281 974,97	
2.1.	Grupy, w tym:	0,00				1 737,62	1 737,62					0,00	0,00	1 737,62	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00				178 564,39	178 564,39					0,00	0,00	178 564,39	
2.3.	Środki transportu	95 673,00				0,00	0,00					0,00	0,00	95 673,00	
2.4.	Inne środki trwałe	11 944,96				0,00	0,00					5 945,00	5 945,00	5 999,96	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mieroszowie
Anna Nawrat
 mgr Bogusława Nawrat
 (kierownik jednostki)

2021-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chmielnicka
 (główny księgowy)

1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 093,19	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	944,00	944,00	18 577,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 093,19			1 428,00	1 428,00			944,00	944,00	18 577,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	107 617,96	0,00	0,00	31 815,70	31 815,70	0,00	5 945,00	0,00	5 945,00	133 488,66
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	107 617,96	0,00	0,00	31 815,70	31 815,70	0,00	5 945,00	0,00	5 945,00	133 488,66
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00			31 815,70	31 815,70				0,00	31 815,70
2.3.	Środki transportu	95 673,00				0,00				0,00	95 673,00
2.4.	Inne środki trwałe	11 944,96				0,00		5 945,00		5 945,00	5 999,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ChB
 Agnieszka Krawczyńska
 (główny księgowy)

2021-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mieroszowie
Miriam
 Miriam Białas
 (kierownik jednostki) Nawrat

Załącznik nr 2

Tab. 1 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koncie roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Rozwiązanie odpisu	Stan na koniec roku
1.	należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej	466 299,84	6 552,00	42 317,52	430 534,32
	budżet państwa - 50%	233 149,92	3 276,00	21 158,76	215 267,16
	budżet gminy - 50%	233 149,92	3 276,00	21 158,76	215 267,16
2.	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	3 484 876,01	4 297 322,13	3 484 876,01	4 297 322,13
	budżet państwa - 60%	1 415 056,05	1 762 814,89	1 415 056,05	1 762 814,89
	budżet państwa - odsetki	1 127 251,93	1 359 297,32	1 127 251,93	1 359 297,32
3.	budżet gminy - 40%	942 568,03	1 175 209,92	942 568,03	1 175 209,92
	należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	490,00	1 402,64	0,00	1 892,64
	budżet państwa	490,00	1 402,64	0,00	1 892,64
Razem					4 729 749,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chmielnicza

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Mieroszowie

 mgr Bogusława Nawrat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul. Żeromskiego 32		Zestawienie zmian w funduszu jednostki - KOREKTA -	Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na dzień 31.12.2020 roku		
		Stan na koniec roku poprzed.	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 359 796,90	11 237 201,25	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 307 652,27	10 016 968,79	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 307 652,27	9 868 482,48	
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	148 486,31	
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)	7 430 247,92	10 241 402,04	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 385 832,28	10 223 307,73	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	44 415,64	18 094,31	
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)	11 237 201,25	11 012 768,00	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 223 307,73	-10 500 365,55	
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-10 223 307,73	-10 500 365,55	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (II+, -III)	1 013 893,52	512 402,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicka

Główny Księgowy

2021.05.26

rok m-c dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

Bogusława Nawrat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul.Żeromskiego 32		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 roku		
		Stan na koniec roku poprzed.	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-2 811 737,35	218 510,50	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 103 278,12	0,00	
A.III	Koszty 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	291 540,77	218 510,50	
B	Koszty działalności operacyjnej	5 203 435,17	9 842 578,73	
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	94 918,18	62 853,88	
B.III	Usługi obce	52 679,91	49 824,80	
B.IV	Podatki i opłaty	6 627,30	6 111,73	
B.V	Wynagrodzenia	868 124,32	814 341,41	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 683,08	170 813,14	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 008,38	7 619,55	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu	3 961 394,00	8 731 014,22	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 015 172,52	-9 624 068,23	
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 873,18	2 363 310,97	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	3 873,18	2 363 310,97	
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 639 520,37	3 087 712,89	
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	1 639 520,37	3 087 712,89	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 650 819,71	-10 348 470,15	
G	Przychody finansowe	191 944,82	1 290 597,70	
G.I	Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	191 944,82	1 290 597,70	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	764 432,84	1 442 493,10	

H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	764 432,84	1 442 493,10
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 223 307,73	-10 500 365,55
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)	-10 223 307,73	-10 500 365,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chmielnicka
Anna Chmielnicka

.....
Główny Księgowy

2021.04.30

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

Bogusław Nawrat
mgr Bogusław Nawrat

.....
Kierownik jednostki