

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Osrodek Pomocy Społecznej 62-300 WRZEŚNIA ul. Fabryczna, 14 tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 IP 789-146-82-33, REG. 00480954 62-300 Września	BILANS Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 30.03.2020 Nr 1454 Wydział NKS sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 004809543		Wysłać bez pisma przewodniego 49C9B455636FC1E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 398,97	272 017,89	A Fundusz	13 464 561,69	14 522 402,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 988 954,78	84 113 646,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 398,97	272 017,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 524 393,09	-69 591 244,06
A.II.1 Środki trwałe	201 398,97	272 017,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 524 393,09	-69 591 244,06
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	170 418,94	252 403,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 121,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 233,32	6 493,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 746,71	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 186,56	413 246,50
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	368 186,56	413 246,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63,46	320,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 570,00	25 291,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 278,77	131 134,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 670,00	227 071,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wilaszak-Głapa
 mg Maria Wilaszak-Głapa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49C9B455636FC1E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

Magdalena Słobczak-Jankiewicz
 Magdalena Słobczak-Jankiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 720,84	1 516,50
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	13 631 349,28	14 663 630,85	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	25 883,49	27 913,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 883,49	27 913,18
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	13 605 465,79	14 635 717,67			
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	324,33			
B.II.4 Pozostałe należności	13 605 465,79	14 635 393,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 883,49	27 913,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 883,49	27 913,18			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Witczak-Głopa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49C9B455636FC1E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włocławku

Magdalena Sobczak Janiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 832 748,25	14 935 648,74	Suma pasywów	13 832 748,25	14 935 648,74

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49C9B455636FC1E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni


Magdalena Sobczak-Jankiewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

49C9B455636FC1E9

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włocławku


Magdalena Sobczak-Jankiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/640 146 ul. Fabryczna 14 640-72-66 IP 709 146-02-33, REG. 004809543 62-300 Wrzeźnia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 30.03.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. Nr 11454 Wydział NKS	Adresat: Gmina Wrzeźnia
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	Wysłać bez pisma przewodniego 0ABF75EC35A23BEA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 463 046,89	1 548 935,59
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	1 463 046,89	1 548 935,59
B. Koszty działalności operacyjnej	56 293 371,41	71 910 809,80
B.I. Amortyzacja	18 901,13	19 250,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 839,47	258 621,68
B.III. Usługi obce	2 359 726,61	2 763 726,69
B.IV. Podatki i opłaty	4 033,00	4 789,00
B.V. Wynagrodzenia	4 923 646,19	5 137 082,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 053 347,09	1 127 091,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 694,01	28 953,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 734 183,91	62 571 293,47
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-54 830 324,52	-70 361 874,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	530 260,50	99 687,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	530 260,50	99 687,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 622,36	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Maria Witaszak-Głapa
 główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Wrzeźni

 kierownik jednostki
 Magdalena Sobczak-Jankiewicz

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	2 622,36	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-54 302 686,38	-70 262 186,68
G.	Przychody finansowe	778 293,29	707 327,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	778 293,29	707 327,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	36 385,00
H.I.	Odsetki	0,00	36 385,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 524 393,09	-69 591 244,06
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)	-53 524 393,09	-69 591 244,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Witaszak-Głapa

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

Magdalena Seferyn-Jankiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Witaszak-Głapa

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszynie


Magdalena Sobieszka Dankiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. FABRYCZNA 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-60 IP 799-146-82-33, REG. 004809543 62-300 Września	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Kancelaria Ogólna Wpłynęło dnia 30.03.2020 Liczba załączników sporządzone na na dzień 31.12.2019 r. Wydział	Adresat: Września Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 004809543		Wysłać bez pisma przewodniego 63961037AFC6449A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 195 231,66	66 988 954,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 253 943,06	71 939 651,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 253 943,06	71 849 781,63
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	89 869,55
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)	58 460 219,94	54 814 959,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	57 215 426,68	53 524 393,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 244 793,26	1 290 566,57
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)	66 988 954,78	84 113 646,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Witaszak-Głapa
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

Magdalena S. Jankiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-53 524 393,09	-69 591 244,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-53 524 393,09	-69 591 244,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 464 561,69	14 522 402,24


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Witaszak-Głapa

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Włocławku

 Magdalena Soltyszak-Jankiewicz

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY


Ingr Maria Witaszak-Głopa

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wżeści

Magdalena Sotczak-Jankiewicz

kierownik jednostki