

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B4B59388B44C9724 

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	666 780,97	671 723,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 997 175,35	7 530 909,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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 (-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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	59 921,87	70 336,27
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	59 921,87	70 336,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,07	1 778,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 665,00	5 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 210,24	39 412,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 704,73	23 444,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Genety
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4B59388B44C9724

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Rasimowicz

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	726 702,84	742 059,94	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	126,83	58,75
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	126,83	58,75
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	726 576,01	742 001,19			
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	726 576,01	742 001,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126,83	58,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126,83	58,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensta
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4B59388B44C9724

K Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Kasimowicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	726 702,84	742 059,94	Suma pasywów	726 702,84	742 059,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4B59388B44C9724

KIEROWNIK

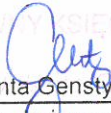
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Rasimowicz

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie za rok 2018 mylnie wykazano należności w części B. Aktywa obrotowe - poz. II.1. Należności z tytułu dostaw i usług . W/w należności powinny być ujęte w pozycji II.4. Pozostałe należności

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Gensty
(główny księgowy)

SJO BeSTia

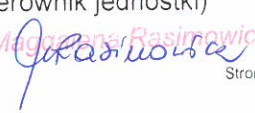
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4B59388B44C9724

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)


mgr Magdalena Rasimowicz

Strona 4 z 4

P. Szarbatik
20.05.2020
fu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	BILANS jednostki budżetowej wpł 20.05.2020 L.dz. 2665/2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127		Wysłać bez pisma przewodniego 25DC2F44C70AEFC4 

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	666 780,97	671 723,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 997 175,35	7 530 909,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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 (-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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	59 921,87	70 336,27
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	59 921,87	70 336,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,07	1 778,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 665,00	5 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 210,24	39 412,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 704,73	23 444,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kornowacu
mgr Małgorzata Buczek
Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25DC2F44C70AEFC4 Korekta nr 1

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	726 702,84	742 059,94	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	126,83	58,75
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	126,83	58,75
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	726 576,01	742 001,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	726 576,01	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	0,00	742 001,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126,83	58,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126,83	58,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25DC2F44C70AEFC4 Korekta nr 1

mgr Magdalena Rasimowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	726 702,84	742 059,94	Suma pasywów	726 702,84	742 059,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

Katarzyna Buczek
mgr Magdalena Kasimowicz

Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

25DC2F44C70AEFC4 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac		BILANS jednostki budżetowej 20.05.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Kornowac	
Numer identyfikacyjny REGON 271763127				Wysłać bez pisma przewodniego 7406055992644567 	

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	666 780,97	671 723,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 997 175,35	7 530 909,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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 (-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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	59 921,87	70 336,27
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	59 921,87	70 336,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,07	1 778,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 665,00	5 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 210,24	39 412,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 704,73	23 444,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

7406055992644567 Korekta nr 2

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu

Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Rasimowicz

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	726 702,84	742 059,94	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	126,83	58,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,83	58,75
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	726 576,01	742 001,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	726 576,01	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	0,00	742 001,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126,83	58,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126,83	58,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensy
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

7406055992644567 Korekta nr 2

KIEROWNIK
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	726 702,84	742 059,94	Suma pasywów	726 702,84	742 059,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Gensty

Jolanta Gensty
(główny księgowy)

2020-05-20

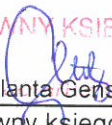
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaniowcu
mgr Magdalena Kasimowicz

Katarzyna Buczek

(kierownik jednostki)

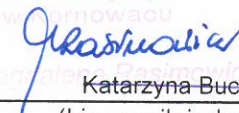
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Gensty
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu


mgr Magdalena Pasimierz
Katarzyna Buczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F425E3228A890E77

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 150,86	72 294,13
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	131 150,86	72 294,13
B. Koszty działalności operacyjnej	5 461 545,24	6 931 479,57
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 368,54	22 500,47
B.III. Usługi obce	200 295,76	237 525,44
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	372 088,05	441 271,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 722,18	171 853,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 849,02	6 148,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 706 221,69	6 052 179,99
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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	0,00	0,00

Jolanta Gensty
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Katarzyna Buczek
kierownik jednostki
mgr Magdalena Kasińskowa

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
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)	-5 330 394,38	-6 859 185,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Buczek

kierownik jednostki

mgr Magdalena Rasimowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Gensty
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Kształcenia i Rozwoju
Katarzyna Buczek
kierownik jednostki
mgr Magdalena Kasimowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 271763127	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego F4F7C48B81647B59 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 784 314,88	5 997 175,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 455 033,05	6 920 997,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 455 033,05	6 920 997,09
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)	5 242 172,58	5 387 263,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 153 076,07	5 330 394,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 096,51	56 868,95
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)	5 997 175,35	7 530 909,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki
mgr Magdalena Rasimowicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 330 394,38	-6 859 185,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	666 780,97	671 723,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joiana Gensty
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki
mgr Magdalena Rasimowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Gensty
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Buczek
kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kornowacach
mgr Magdalena Rasimowicz

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu
1.2	siedzibę jednostki: Urząd Gminy w Kornowacu
1.3	adres jednostki: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc Społeczna PKD: 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.-31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania b) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, nie dokonuje się też odpisów z tyt. trwałej utraty wartości tych środków c) środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości d) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania
5.	inne informacje
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 – obowiązuje Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie występuje

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – obowiązuje Tabela 1.3 – nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – obowiązuje Tabela 1.4 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 1.5 – nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – obowiązuje Tabela 1.6 – nie występuje
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) – obowiązuje Tabela 1.7 – nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – obowiązuje Tabela 1.8 – nie występuje
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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie występuje
c)	powyżej 5 lat – nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje
1.12.	łącznie 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 występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – obowiązuje Tabela 1.15

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – obowiązuje Tabela 2.1 – nie występuje
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 – obowiązuje Tabela 2.2 – nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje
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 występuje
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 – obowiązuje Tabela 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolanta Głuska

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kornowacu

 mgr Magdalena Rasimowicz

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 613,21	0,00	6 163,98	0,00	6 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,19
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	43 613,21	0,00	6 163,98	0,00	6 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,19

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie, stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,11	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i inne obiekty wzniesione w celu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	43 613,21	0,00	6 163,98	0,00	6 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,19	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	43 613,21	0,00	6 163,98	0,00	6 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,19	0,00	0,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

KIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
w Kornowacu
Magdalena Rasimowicz
mgr Magdalena Rasimowicz

GEŁOZNAWSTWO
Gełozna
mgr Gełozna

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

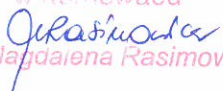
Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	517 642,40
2	Nagrody jubileuszowe	3 398,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	9 038,82
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 942,00
	Ogółem:	532 021,22

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Giensty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	7

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Sensty

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kornowacu

mgr Magdalena Rasimowicz