


dnia 2021-03-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo	BILANS załączników jednostki budżetowej podpis	Adresat: Gmina Śniadowo
Numer identyfikacyjny REGON 450009700	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2555AD052C22A65 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25,50	0,00	A Fundusz	131 630,85	133 198,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 796 073,74	8 822 467,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 664 442,89	-8 689 268,36
A.II.1 Środki trwałe	25,50	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 (-)	-7 664 442,89	-8 689 268,36
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	25,50	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	32 034,47	36 373,98
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	32 034,47	36 373,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231,80	546,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 123,00	2 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 923,40	12 307,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 756,27	21 130,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledziowska
Śledziowska Jolanta
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E2555AD052C22A65 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowiemgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

(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	163 639,82	169 572,67	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	163 639,82	169 572,67			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	163 639,82	169 572,67			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska
Śledzińska Jolanta
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 665,32	169 572,67	Suma pasywów	163 665,32	169 572,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledziwska

Śledziwska Jolanta
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E2555AD052C22A65 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta
(główny księgowy)


2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ilość załączników podpis	Adresat: Gmina Śniadowo
Numer identyfikacyjny REGON 450009700	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B5F14DDEA58BB092 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 186,23	19 657,30
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	32 186,23	19 657,30
B. Koszty działalności operacyjnej	7 696 629,12	8 708 928,47
B.I. Amortyzacja	121,00	25,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 177,81	14 158,17
B.III. Usługi obce	191 666,19	165 501,99
B.IV. Podatki i opłaty	351,00	363,00
B.V. Wynagrodzenia	373 267,00	407 273,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 554,95	173 267,23
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	6 987 491,17	7 948 339,43
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 664 442,89	-8 689 271,17
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

Śledziwska Jolanta
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie
mgr Dorota Zalewska
kierownik jednostki

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)	-7 664 442,89	-8 689 271,17
G.	Przychody finansowe	0,00	2,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2,81
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)	-7 664 442,89	-8 689 268,36
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)	-7 664 442,89	-8 689 268,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledziwska
Śledziwska Jolanta
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Śledzińska
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie


mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

dnia 2021-03-19

ilość załączników

sporządzone
podpis
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Śniadowo

Wysłać bez pisma przewodniego

68A754CA5C6342C6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo		Gmina Śniadowo	
Numer identyfikacyjny REGON 450009700		Wysłać bez pisma przewodniego 68A754CA5C6342C6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 183 783,79	7 796 073,74
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 690 051,17	8 704 653,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 690 051,17	8 704 653,43
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)	7 077 761,22	7 678 170,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 063 710,95	7 664 442,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 050,27	13 727,26
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)	7 796 073,74	8 822 467,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Śledziwska Jolanta
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie
Zalewska Dorota
mgr Jolanta Śledziwska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 664 442,89	-8 689 268,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 664 442,89	-8 689 268,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	131 630,85	133 198,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska
Zalewska Dorota

kierownik jednostki

**OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
NIP 718-174-63-03, R-450009700

URZĄD GMINY ŚNIAADOWO
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA

dnia 2021-03-19

INFORMACJA DODATKOWA ilość załączników

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo
1.3	adres jednostki
	ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz ich wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacone z góry: znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty w miesiącu, w którym zostały poniesione. <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	<p>Wartość na 01.01.2020: Budowle – 25,50</p> <p>Umorzenie bieżące w 2020 roku: Budowle – 25,50</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość środków trwałych na 31.12.2020 – 0,00

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 wieczysto
	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 początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 589,67 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 200,00 Badania okresowe i kontrolne – 419,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 335,07
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

(główny księgowy)

Śniadowo, 19-03-2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie

mgr Dorota Zalewska

(kierownik jednostki)