Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
27-600 SANDOMIERZ
IDENTYFIKATOR: 005660592

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

Numer identyfikacyjny REGON

**005660592**

# BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPŁYNĘŁO DNIA 25. 03. 2021
Wydz. (podpis)

Adresat:

**Burmistrz Miasta Sandomierza**
**Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3**
**27-600 Sandomierz**

Wysłać bez pisma przewodniego

ILOŚĆ ZAŁ.

D2E1997D54026524

| 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. Fundusze** | **74 037,83** | **66 084,09** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 30 579 006,67 | 34 692 363,56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -30 504 968,84 | -34 626 279,47 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 30 504 968,84 | 34 626 279,47 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **300 277,70** | **303 273,09** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 300 277,70 | 303 273,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 640,90 | 8 339,77 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 098,00 | 17 057,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 81 598,22 | 88 082,93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 145 951,98 | 152 842,42 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 113,23 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **374 315,53** | **369 357,18** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 515,50 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 515,50 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 54 988,60 | 36 837,74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 988,60 | 36 837,74 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 334 989,58 | 338 460,16 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 334 989,58 | 338 460,16 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 810,45 | 30 897,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 810,45 | 30 897,02 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | **374 315,53** | **369 357,18** | **Suma pasywów** | **374 315,53** | **369 357,18** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy
2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-18

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej**<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592 | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | **Burmistrz Miasta Sandomierza**<br>**Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3**<br>**27-600 Sandomierz**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | | 111091F8CE1F75C3 |

URZĄD MIEJSKI ... BIURO OBSŁUGI INTERESANTA WPŁYNĘŁO DNIA 25. 03. 2021 ILOŚĆ ZAŁ.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **1 315 727,65** | **1 253 149,31** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 315 727,65 | 1 253 149,31 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **30 989 550,49** | **35 337 606,17** |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125 990,07 | 106 108,61 |
| III. Usługi obce | 1 162 188,25 | 1 118 608,97 |
| IV. Podatki i opłaty | 4 413,00 | 5 485,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 203 692,08 | 3 222 761,41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 686 244,70 | 696 923,96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 590 045,39 | 687 056,54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 25 216 977,00 | 29 500 661,68 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-29 673 822,84** | **-34 084 456,86** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **915 384,48** | **623 825,83** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 915 384,48 | 623 825,83 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **2 613 673,70** | **2 066 883,71** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 2 613 673,70 | 2 066 883,71 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-31 372 112,06** | **-35 527 514,74** |
| **G. Przychody finansowe** | **867 143,22** | **901 235,27** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 867 143,22 | 901 235,27 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **H. Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-30 504 968,84** | **-34 626 279,47** |
| **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)** | **-30 504 968,84** | **-34 626 279,47** |

| Nazwa wiersza | Komentarz do wiesza |
|---|---|

Notatki do sprawozdania

| |
|---|
| |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy

2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki

2021-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
27-600 SANDOMIERZ
IDENTYFIKATOR: 005660592

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

Numer identyfikacyjny REGON

**005660592**

# Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO [illegible] SANTA
WPŁYNĘŁO DNIA 25. 03. 2021 ILOŚĆ ZAŁ.
Nr wpł. [illegible] Wpłat. [illegible]

Adresat:

**Burmistrz Miasta Sandomierza**
**Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3**
**27-600 Sandomierz**

Wysłać bez pisma przewodniego

E30D3D1A3CE9BD17

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)** | **26 092 762,08** | **30 579 006,67** |
| **1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)** | **30 959 359,14** | **35 316 057,65** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 30 959 359,14 | 35 316 057,65 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| **2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **26 473 114,55** | **31 202 700,76** |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 25 725 776,70 | 30 504 968,84 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 747 337,85 | 697 731,92 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **30 579 006,67** | **34 692 363,56** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-30 504 968,84** | **-34 626 279,47** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 30 504 968,84 | 34 626 279,47 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **74 037,83** | **66 084,09** |

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy
2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-18

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. Słowackiego 17a<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | | **Burmistrz Miasta Sandomierza**<br>**Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3**<br>**27-600 Sandomierz**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | E9321753AF751FB5 |

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu BIURO OBSŁUGI INTERESANTA WPŁYNĘŁO DNIA 25. 03. 2021 Ilość zał. Nr wpł. Wydz.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* | *7* |

**B. Koszty działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Urząd Miasta w Sandomierzu | **5 485,00** | 0,00 | 0,00 | 5 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu | **864,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu | **3 139,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139,50 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu | **875,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu | **2 600,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,50 | 0,00 |
| 6 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | **2 760,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 | **954,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| 8 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 | **336,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 9 | Przedszkole Samorządowe Nr 6 | **1 314,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Samorządowe Nr 7 | **1 206,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206,00 | 0,00 |

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* |

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* |

**G. Przychody finansowe**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* |

| H. Koszty finansowe | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Odsetki | II. Inne |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy

2021-03-18

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sa[illegible]rzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki

2021-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Opatowska 17a
27-600 SANDOMIERZ
IDENTYFIKATOR: 005660592

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

Numer identyfikacyjny REGON

**005660592**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPŁYNĘŁO ... ILOŚĆ ZAŁ.
Nr wpł. ... Wydz. ...
(podpis)

**Załącznik nr 1.1.**

F7319B21EFF21014

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 40 253,43 | 0,00 | 6 283,78 | 0,00 | 6 283,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 537,21 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)** | **40 253,43** | **0,00** | **6 283,78** | **0,00** | **6 283,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 537,21** |
| 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 i 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 | 177 969,10 | 0,00 | 30 830,29 | 0,00 | 30 830,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 799,39 |
| 1.4. | Środki transportu | 44 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 657,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 132 860,76 | 0,00 | 7 821,00 | 0,00 | 7 821,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 139 925,76 |
| 1.6. | Zbiory biblioteczne | 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 1.6.)** | **355 486,86** | **0,00** | **38 651,29** | **0,00** | **38 651,29** | **0,00** | **756,00** | **0,00** | **756,00** | **393 382,15** |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | 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 likwidacja | 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 | 40 253,43 | 46 537,21 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 253,43** | **46 537,21** |
| 1.1. | Grunty | 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. | Grunty stanowiące własność JST | 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 969,10 | 208 799,39 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 657,00 | 44 657,00 |
| 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 | 132 860,76 | 139 925,76 |
| 1.6. | Zbiory biblioteczne | 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 1.6.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **355 486,86** | **393 382,15** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy

2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ciechocinku
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki

2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a 27-600 SANDOMIERZ IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 74F391F2CCCD8976 |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 938,56 | 0,00 | 0,00 | 2 938,56 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Posłowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych** | **Załącznik nr 1.6.** |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej**<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | BD1771AA12633EE6 |

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartość należności | Załącznik nr 1.7. |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej**<br>ul. Słowackiego 17a<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 1DC31DC663303521 |

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Należności z tyt.funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 19 715 876,87 | 861 748,92 | -0,00 | -0,00 | 20 577 625,79 |
| 2 | Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 105 405,74 | 1 742,37 | -0,00 | -0,00 | 107 148,11 |
| 3 | Należności z tyt.nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych | 603,13 | 4 146,77 | -0,00 | -0,00 | 4 749,90 |
| 4 | Należności z tyt.opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 5 | Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 4 744,56 | 0,00 | -0,00 | -1 315,43 | 3 429,13 |
| 6 | Należności z tyt.nienależnie pobranych zasiłków stałych | 4 059,98 | 25 478,15 | -0,00 | -0,00 | 29 538,13 |
| 7 | Należności sporne | 5 506,25 | 296,52 | -0,00 | -0,00 | 5 802,77 |
| 8 | Należności z tyt.opłat za usługi opiekuńcze | 1 257,12 | 0,00 | -0,00 | -468,97 | 788,15 |
| 9 | Należności z tyt.nienależnie pobranych zasiłków powodziowych | 165 364,31 | 3,00 | -0,00 | -3 593,42 | 161 773,89 |
| 10 | Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start | 667,41 | 36,12 | -0,00 | -0,00 | 703,53 |
| | **Ogółem:** | **20 003 485,37** | **893 451,85** | **-0,00** | **-5 377,82** | **20 891 559,40** |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Posłowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. Słowackiego 17a<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | BE1E03A9A4EF4093 |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
**Ośrodek Pomocy Społecznej**
IDENTYFIKATOR: 005660592

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

**Załącznik nr 1.11.**

Numer identyfikacyjny REGON
**005660592**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

C151B4CEBBD11D34

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **1.** | **hipoteka, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **zastaw, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **przewłaszczenie na zabezpieczenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **weksle** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **inne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. Słowackiego 17a<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | | 269712D830E9FA55 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| | **zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Posłowska

Główny księgowy
2021-03-24

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|---|---|---|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a 27-600 SANDOMIERZ IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 7119AFDDE8D82B02 |

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 42 100,75 |
| 2. | Odprawy emerytalne i rentowe | 44 040,00 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 1 468,16 |
| | **Ogółem** | **87 608,91** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Posłowska

Główny księgowy

2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki

2021-03-24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. Słowackiego 17a<br>27-600 SANDOMIERZ<br>IDENTYFIKATOR: 005660592<br>**Ośrodek Pomocy Społecznej** | **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym** | **Załącznik nr 2.2.** |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**005660592** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 7E9E1C63F2D8EF15 |

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Ogółem:** | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Posłowska

Główny księgowy

2021-03-24

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki

2021-03-24

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPŁYNĘŁO DNIA 25. 03. 2021
ILOŚĆ ZAŁ.
Nr wpł. Wydz.
(podpis)

# INFORMACJA DODATKOWA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
27-600 SANDOMIERZ
IDENTYFIKATOR: 005660592

# Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17a

27-600 Sandomierz

## Sprawozdanie finansowe za okres

## 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sandomierzu za rok 2020, na które składają się:

   - *bilans tj. aktywa i pasywa*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
   - *informacja dodatkowa,*

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 2021-03-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

*(Pieczęć i podpis)*

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

*(Pieczęć i podpis)*

Dyrektor

# WPROWADZENIE

# DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Sandomierzu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. 2021 poz.217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j ( Dz.U. 2020 poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

**Do zadań Jednostki należy**:

Działalność podstawowa:

- pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Działalność drugorzędna:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
- prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
- rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu działa na podstawie Uchwały Nr XI/52/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

## 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

## 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

## 3. Przyjęte zasady rachunkowości

**Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217), z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j ( Dz.U. 2020 poz.342).

**Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

**Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według .....nie dotyczy.

**Udziały** (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według .....nie dotyczy.

**Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie 21.224.217,36 zł.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według ceny zakupu.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według ..... nie dotyczy.

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 20.891.559,40 zł dotyczy:

- należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 20.577.625,79 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 107.148,11 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 4.749,90 zł;
- należności z tyt. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 0,00 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.429,13 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych – 29.538,13 zł;
- należności sporne – 5.802,77 zł;
- należności z tyt. opłat za usługi opiekuńcze – 788,15 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków powodziowych – 161.773,89 zł:
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start – 703,53 zł.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska

INFORMACJA
DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 27-600 Sandomierz |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Słowackiego 17a |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | •pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;<br>•wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217), z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j( Dz.U. 2020 poz.342).<br>Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.<br>Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.<br>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu.<br>Należności wycenione zostały według wartości nominalnej. |
| 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 |
| | Zał.nr 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |

| | |
|---|---|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | 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 |
| | Zał.nr 1.5 |
| 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) |
| | Zał.nr 1.7 |
| 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łączną 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |

| | |
|---|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Zał.nr 1.15 |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZN
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska
(kierownik jednostki)