

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14 95-035 OZORKÓW 004310938	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY OZORKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 153,11	1 659,41	A. Fundusze	586 656,92	319 482,69	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 549 418,69	11 098 826,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 403,11	1 659,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 962 761,77	-10 779 343,38	
1. Środki trwałe	2 403,11	1 659,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 962 761,77	-10 779 343,38	
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	2 403,11	1 659,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 642 855,55	686 290,97	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 634 752,25	684 540,97	
III. Należności długoterminowe	1 750,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	193,75	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 296,27	7 101,01	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 409,44	39 459,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 587 000,70	637 704,60	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	6 225 359,36	1 004 114,25	8. Fundusze specjalne	45,84	81,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,84	81,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 103,30	1 750,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 619 506,37	366 327,87			
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	2 619 506,37	366 327,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45,84	81,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45,84	81,78			
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	3 605 807,15	637 704,60			
Suma aktywów	6 229 512,47	1 005 773,66	Suma pasywów	6 229 512,47	1 005 773,66

Główny księgowy

Agnieszka Wodarczyk

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

Wioletta Terzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14 95-035 OZORKÓW 004310938 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19 r.	WÓJT GMINY OZORKÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 906 450,41	8 549 418,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 049 723,21	10 626 037,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 049 723,21	9 270 852,67	
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	1 355 184,61	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 406 754,93	8 076 629,90	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 342 644,85	7 962 761,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 110,08	113 868,13	
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)	8 549 418,69	11 098 826,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 962 761,77	-10 779 343,38	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-7 962 761,77	-10 779 343,38	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+)-III)	586 656,92	319 482,69	

Główny Księgowy
 Agnieszka Wodarczyk
 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Ozorków
 (kierownik jednostki)

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	943,63	88 963,89
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	943,63	88 963,89
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	29,58	347 530,40
II. Inne	29,58	0,00
	0,00	347 530,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	-7 962 761,77	-10 779 343,38
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)		
	-7 962 761,77	-10 779 343,38

Główny księgowy
Agnieszka Wodarczyk

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14 95-035 OZORKÓW 004310938 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	WÓJT GMINY OZORKÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 763,51	138 527,48
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		88 763,51	138 527,48
B. Koszty działalności operacyjnej		8 052 591,91	9 269 930,25
I. Amortyzacja		1 169,10	1 203,60
II. Zużycie materiałów i energii		93 921,58	63 283,30
III. Usługi obce		254 081,57	246 123,80
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		544 176,91	585 405,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		115 662,30	114 094,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 466,25	9 840,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 036 114,20	8 249 979,42
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-7 963 828,40	-9 131 402,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		152,58	144,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		152,58	144,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 389 518,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 389 518,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-7 963 675,82	-10 520 776,87