

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>			Adresat	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU</b> 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125 NIP: 728-20-50-885 004353043 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			<b>Gmina Andrespol</b> <b>ul. Rokicińska 126</b> <b>95-020 Andrespol</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 199 011,02</b>	<b>2 124 742,41</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 846 441,80</b>	<b>3 799 053,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>20 940 027,90</b>	<b>25 311 106,40</b>
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 199 011,02</b>	<b>2 124 742,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-17 093 586,10</b>	<b>-21 512 053,19</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>2 199 011,02</b>	<b>2 124 742,41</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-17 093 586,10	-21 512 053,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 078 484,28	2 025 975,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 276,79	6 393,99	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	112 249,95	92 373,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 369 078,03</b>	<b>3 551 731,52</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 369 078,03</b>	<b>3 551 731,52</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 442,80	33 013,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 291 098,11	3 456 166,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 646,02	22 683,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 239,88	37 823,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 651,22	2 043,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 016 508,81</b>	<b>5 226 042,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 016 508,81</b>	<b>5 226 042,32</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	5 016 508,81	5 226 042,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 215 519,83</b>	<b>7 350 784,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 215 519,83</b>	<b>7 350 784,73</b>

19.04.2021

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU</b> 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125 NIP: 728-20-50-885 004353043 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat  <b>Gmina Andrespol</b>  <b>ul. Rokicińska 126</b>  <b>95-020 Andrespol</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacja na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 219 181,24</b>	<b>21 626 235,49</b>	
I. Amortyzacja	130 986,99	74 268,61	
II. Zużycie materiałów i energii	68 674,02	171 089,82	
III. Usługi obce	736 822,68	727 674,92	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	906 241,47	958 650,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 657,06	194 228,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 196 799,02	19 500 323,76	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-17 219 181,24</b>	<b>-21 626 235,49</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>125 595,14</b>	<b>114 182,30</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	125 595,14	114 182,30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-17 093 586,10</b>	<b>-21 512 053,19</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-17 093 586,10</b>	<b>-21 512 053,19</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-17 093 586,10</b>	<b>-21 512 053,19</b>	

19.04.2021

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU</b> 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125 NIP: 728-20-50-885 004353043 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat  <b>Gmina Andrespol</b>  <b>ul. Rokicińska 126</b>  <b>95-020 Andrespol</b> .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 919 488,60</b>	<b>20 940 027,90</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 409 464,91	21 625 941,30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 079 466,90	21 536 885,82	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 329 998,01	89 055,48	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 388 925,61	17 254 862,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 328 521,52	17 093 586,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 447,22	65 971,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	5 956,87	95 305,23	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 940 027,90</b>	<b>25 311 106,40</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-17 093 586,10</b>	<b>-21 512 053,19</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-17 093 586,10	-21 512 053,19	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>	<b>3 846 441,80</b>	<b>3 799 053,21</b>	

19.04.2021

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRESPOLU</b></p> <p><b>95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125</b></p> <p><b>NIP: 728-20-50-885</b></p> <p><b>004353043</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Informacja dodatkowa do sprawozdania</b></p> <p><b>sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>Gmina Andrespol</b></p> <p><b>ul. Rokicińska 126</b></p> <p><b>95-020 Andrespol</b></p>
---	---	--

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>					
1.						
1.1.	nazwa jednostki					
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu					
1.2.	siedziba jednostki					
	Andrespol					
1.3.	adres jednostki					
	95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125					
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	<p>Zapewnienie na terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń określonych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (w szczególności: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy), ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych)</p>					
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					
	01.01.2020 – 31.12.2020					
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					
	sprawozdanie nie zawiera danych łącznych					
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
	<p>Wartość początkowa środków trwałych trwale wyceniana jest w cenie nabycia. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne oraz kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki trwałe wyceniane są w wartości nabycia, a amortyzacja ustalana jest na podstawie przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych, przy czym środki trwałe o wartości do 10.000 zł księgowane są w zużycie materiałów. Nie dotyczy to środków trwałych nabytych w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa, które są ewidencjonowane jako środki trwałe niezależnie od wartości.</p>					
5.	inne informacje					
	nie występują					
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>					
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					
		budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	pozostałe środki trwałe	wartości niematerialne i prawne	środki transportu
	<u>wartość początkowa</u>	-				
	Stan na 01.01.2020	2 100 363,05	33 151,25	284 560,95	753,06	0,00
	Zwiększenia – nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	89 055,48
	zmniejszenia					

	stan na 31.12.2020	2 100 363,05	33 151,25	284 560,95	753,06	89 055,48
	umorzenie					
	Stan na 01.01.2020	21 878,77	24 874,46	172 311,00	753,06	0,00
	Zwiększenia	52 509,00	1 882,80	19 876,81	0,00	89 055,48
	zmniejszenia					
	stan na 31.12.2020	74 387,77	26 757,26	192 187,81	753,06	89 055,48
	wartość netto na 01.01.2020	2 078 484,28	8 276,79	112 249,95	0,00	
	wartość netto na 31.12.2020	2 025 975,28	6 393,99	92 373,14	0,00	0,00
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	nie dotyczy Jednostki					
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	nie wystąpiły					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym					
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 występują w Jednostce					
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych					
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 wystąpiły					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie wystąpiły					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej roku do 3 lat					
	nie występują					
b)	Powyżej 3 do 5 lat					
	nie występują					
c)	Powyżej 5 lat					
	nie występują					
1.10.	kwota 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 występują					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie występują					
1.12.	łączna kwota 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 występują					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	nie wystąpiły					

1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują w Jednostce
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania okresowe) w 2020 roku wyniosła 194.228,10 zł.
1.16.	inne informacje
	nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpił
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły w roku sprawozdawczym
2.4.	informacja 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
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

19.04.2021

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)