

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ciepłowody
Numer identyfikacyjny REGON 005811677	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4F399DA3A34C7E3A 

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	800 562,19	819 648,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 775 900,47	5 961 724,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 975 338,28	-5 142 076,07
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 (-)	-3 975 338,28	-5 142 076,07
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	127 833,35	29 942,38
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	127 833,35	29 942,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 024,67	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 358,42	4 843,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 450,26	24 357,25

Barbara Gerlach
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4F399DA3A34C7E3A

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciepłowodach
 Ewa Trasper
 (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	928 395,54	849 590,53	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	741,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	741,60
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	928 395,54	848 848,93			
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	928 395,54	848 848,93			
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	741,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	741,60			
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			

Barbara Gerlach
(główny księgowy)

Główny księgowy
Barbara Gerlach

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F399DA3A34C7E3A

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielmowicach

Ewa Trasper

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	928 395,54	849 590,53	Suma pasywów	928 395,54	849 590,53


Barbara Gerlach
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

Główny księgowy
 Barbara Gerlach

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4F399DA3A34C7E3A

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ceglodziarach

Ewa Trasper
 Ewa Trasper
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody	
Numer identyfikacyjny REGON 005811677		Wysłać bez pisma przewodniego 5263BC828BB39D31 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	708 892,98	109 108,81
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	708 892,98	109 108,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 685 069,03	5 251 429,87
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	20 578,90	19 809,96
B.III.	Usługi obce	408 370,13	449 674,99
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	342 900,71	330 682,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 849,91	147 422,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 851,03	2 661,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 753 518,35	4 301 178,78
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 976 176,05	-5 142 321,06
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

Barbara Gerlach

główny księgowy

Główny księgowy
Barbara Gerlach

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach

Ewa Trasper


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)	-3 976 176,05	-5 142 321,06
G.	Przychody finansowe	837,77	244,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	837,77	244,99
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)	-3 975 338,28	-5 142 076,07
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)	-3 975 338,28	-5 142 076,07

Główny księgowy
Barbara Gerlach
główny księgowy Gerlach

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniowicach
Ewa Trasper
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Ciepłowody
Numer identyfikacyjny REGON 005811677	sporządzone Nr 1308 na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB14E3D90C415F3D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 142 763,37	4 775 900,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 680 636,12	5 251 962,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 680 636,12	5 251 962,77
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)	4 014 346,21	4 034 102,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 991 910,57	3 975 338,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 435,64	58 764,57
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)	4 775 900,47	5 961 724,22

Barbara Gerlach
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Trasper
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 975 338,28	-5 142 076,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 975 338,28	-5 142 076,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	800 562,19	819 648,15

Barbara Gerlach
główny księgowy

Główny księgowy
Barbara Gerlach

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kępnie

Ewa Trasper

Ewa Trasper
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Ciepłowody
1.3	adres jednostki Pl. Adama Mickiewicza 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach zwany „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Ciepłowody, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek został utworzony na podstawie Uchwały Nr 44/11/90 Gminnej Rady narodowej w Ciepłowodach z dnia 19.04.1990 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jest jednostkowe obejmuje dane dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości art.5 ust. 1 i art. 28 ust. 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Ośrodek zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające: bilans jednostki, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informację dodatkową.
5.	inne informacje Ośrodek koszty działalności i zobowiązań pokrywa ze środków budżetu gminy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Nie dotyczy
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

Tabela 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym : dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego					75.306,19		
Zwiększenia, w tym:					6.219,99		
1) nabycie					6.219,99		
2) przemieszczenia wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:					2.405,24		
1) sprzedaż							
2) likwidacja					2.405,24		
3) przemieszczenia wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego					79.120,94		
Umorzenie na początek roku obrotowego					75.306,19		
Zwiększenia, w tym:					6.219,99		
1) amortyzacja					6.219,99		
2) przemieszczenia wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:					2.405,24		
1) sprzedaż							
2) likwidacja					2.405,24		
3) przemieszczenia wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego					79.120,94		
Wartość netto na początek roku obrotowego							
Wartość netto na koniec roku obrotowego							

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 finansowych

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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-inne świadczenia pracownicze: dla dwóch pracowników socjalnych i jednego asystenta rodziny wypłacony został ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży w wys. 706,30 zł, badania lekarskie 170 zł, pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 8.913,98 zł

1.16.	inne informacje
	<p>Bilans Ośrodka przedstawia sytuację majątkowo-finansową na dzień 31.12.2020 r. Suma bilansowa aktywów i pasywów wynikająca z bilansu wynosi 849.590,53 zł. Po stronie aktywów są to: należności krótkoterminowe-pozostałe należności 849.590,53 zł są to należności dłużników alimentacyjnych 848.848,93 zł, i środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS – 741,60 zł</p> <p>Po stronie pasywów są to: - fundusz jednostki 5.961.724,22 zł, - zobowiązania krótkoterminowe 29.200,78 zł, - wynik ujemny -5.142.076,07 zł.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządzony za 2020 r. obrazuje jak ukształtowały się w nim wielkości przychodów i kosztów za okres sprawozdawczy. Poniesione koszty jednostki wyniosły 5.251.429,87 zł.</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki – fundusz jednostki na koniec 2020 r. wyniósł 5.961.724,22 zł. Z chwilą odjęcia od funduszu wyniku finansowego netto w kwocie 5.142.076,07 zł fundusz ostatecznie zamknął się kwotą 819.648,15 zł</p>
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
 (główny księgowy)
 Beata Gerlach

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Cielmowicach
 E. D.
 (kierownik jednostki)