

Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sosnowa 4 05-400 Otwock		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 211 519,43	1 168 142,24	A. Fundusze	3 218 803,33	3 458 653,64
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 795 340,38	52 954 579,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 211 519,43	1 168 142,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 576 537,05	-49 495 925,87
1. Środki trwałe	1 211 519,43	1 168 142,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-47 576 537,05	-49 495 925,87
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	1 199 687,18	1 159 608,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 135,17	5 501,62	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	3 697,08	3 032,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	708 597,73	500 208,80
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	708 597,73	500 208,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 403,73	9 427,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4,55	4 076,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 300,51	34 779,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 772,78	184 603,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	182,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 715 881,63	2 790 720,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	478 058,45	252 464,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 057,71	14 675,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 057,71	14 675,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 228 960,92	2 526 903,76			
1. Należności z tytułu dostawy 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	2 228 960,92	2 526 903,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 920,71	263 816,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486 920,71	263 816,44			
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	3 927 401,06	3 958 862,44	Suma pasywów	3 927 401,06	3 958 862,44

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwocku
(główny księgowy)

mgr Alina Kozera

...2019.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
.....W OTWOCKU
(kierownik jednostki)

mgr Janusz Stroiński

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4 05-400 Otwock 002156172		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Prezydent Miasta Otwocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 217 780,13	2 227 135,64		
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	2 217 780,13	2 227 135,64		
B.	Koszty działalności operacyjnej	48 672 241,02	50 755 833,80		
I.	Amortyzacja	43 377,19	43 377,19		
II.	Zużycie materiałów i energii	160 730,96	167 530,37		
III.	Usługi obce	4 206 517,63	4 645 841,90		
IV.	Podatki i opłaty	12 104,33	74 191,72		
V.	Wynagrodzenia	2 828 560,95	3 183 717,26		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	640 857,57	645 173,84		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 659,58	2 389,30		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 763 432,81	41 993 612,22		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-46 454 460,89	-48 528 698,16		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 412,29	111 671,23		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	32 412,29	111 671,23		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 493 991,53	1 445 618,46		
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	1 493 991,53	1 445 618,46		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 916 040,13	-49 862 645,39		
G.	Przychody finansowe	907 373,94	1 015 659,78		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	907 373,94	1 015 659,78		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	567 870,86	648 940,26		
I.	Odsetki	567 870,86	648 940,26		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47 576 537,05	-49 495 925,87		
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)	-47 576 537,05	-49 495 925,87		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otwocku
Alina Kozera
(główny księgowy)
mgr Alina Kozera

2019.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OTWOCKU
Janusz Stroński
mgr Janusz Stroński

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4 05-400 Otwock Regon 002156172	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 334 331,42	50 795 340,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		48 631 109,53	50 698 229,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		48 631 109,53	50 698 229,26
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)		39 170 100,57	48 538 990,13
2.1. Strata za rok ubiegły		38 357 835,41	47 576 537,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		812 265,16	962 453,08
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)		50 795 340,38	52 954 579,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-47 576 537,05	-49 495 925,87
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-47 576 537,05	-49 495 925,87
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 218 803,33	3 458 653,64

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sosnowa 4
(główny księgowy)
mgr Alina Kozera

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Janusz Stroński