

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym 81056118300036		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020			
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	2 000 094,94	2 183 586,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 986 396,43	7 702 301,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 986 301,49	-5 518 714,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 986 301,49	-5 518 714,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 969,31	47 085,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 969,31	47 085,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 356,31	2 564,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 587,00	2 882,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 163,48	16 174,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 862,52	25 463,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 041 064,25	2 230 671,67	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 041 064,25	2 230 671,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 041 064,25	2 230 671,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 041 064,25	2 230 671,67	Suma pasywów	2 041 064,25	2 230 671,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Dobrzańska
Martyna Dobrzańska
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Marcinkowska
Anna Marcinkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Osrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym 81056118300036		Wójt Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 281 154,59	6 986 396,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 225 304,91	5 793 528,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 225 304,91	5 793 528,04
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			
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)		4 520 063,07	5 077 622,90
2.1. Strata za rok ubiegły		4 417 286,47	4 986 301,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		49 197,65	48 467,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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		53 578,95	42 853,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 986 396,43	7 702 301,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 986 301,49	-5 518 714,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 986 301,49	-5 518 714,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 000 094,94	2 183 586,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dobrowolska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Marcinkowska...
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym 81056183000036		Wójt Gminy Radowo Małe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		206 949,93	190 119,51
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		206 949,93	190 119,51
B. Koszty działalności operacyjnej		5 235 660,91	5 799 643,82
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		48 384,79	37 207,62
III. Usługi obce		270 206,92	345 987,50
IV. Podatki i opłaty		712,00	782,00
V. Wynagrodzenia		477 495,15	514 510,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		106 314,80	116 375,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 754,05	3 342,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 328 793,20	4 781 439,01
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 028 710,98	-5 609 524,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 897,00	8 025,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		12 897,00	8 025,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		83 700,00	26 174,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		83 700,00	26 174,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 099 513,98	-5 627 673,98

G. Przychody finansowe	138 629,83	108 958,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	138 629,83	108 958,99
III. Inne		
H. Koszty finansowe	25 417,34	0,00
I. Odsetki	25 417,34	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 986 301,49	-5 518 714,99
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 986 301,49	-5 518 714,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marcinkowska
Kamarka (główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Marcinkowska
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej
72-314 Radowo Małe
Woj. zachodniopomorskie

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Radowo Małe
1.3	adres jednostki
	Radowo Małe 70, 72-314 Radowo Małe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 rok
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)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartości należności: Wycenę bilansową należności przeprowadza się raz w roku wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na dzień należności w zależności od czasu zalegania w miesiącach: - do 12 miesięcy bez odpisu aktualizującego - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. Nie stosuje się powyższej zasady do niżej wymienionych należności: - od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej, - od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – odpis aktualizujący wynosi 100%, - z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego . Dokonane odpisu aktualizujące zależności będą pomniejszane o wartość otrzymanych wpływów lub kwotę umorzonych należności.
5.	inne informacje
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość brutto na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 595,00	0,00	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98 835,42	13 684,66	12 293,68	100 226,40	98 835,42	13 684,66	12 293,68	100 226,40	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	22 836,78	0,00	5 133,59	17 703,19	22 836,78	0,00	5 133,59	17 703,19	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	125 267,20	13 684,66	17 427,27	121 524,59	125 267,20	13 684,66	17 427,27	121 524,59	0,00	0,00

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 wieczystie				
	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)				
	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisu	Zmniejszenia odpisu	Stan na koniec roku obrotowego
	Fundusz alimentacyjny (odsetki od FA , Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna)	586 624,31	301,02	11 756,27	575 169,06
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										
	<table> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>36.098,27 zł</td></tr> <tr> <td>Nagrody z oszczędności</td><td>3.150,00 zł</td></tr> <tr> <td>Nagroda</td><td>11.750,00 zł</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalent za urlop</td><td>1.465,20 zł</td></tr> <tr> <td>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze</td><td>11.688,37 zł</td></tr> </table>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.098,27 zł	Nagrody z oszczędności	3.150,00 zł	Nagroda	11.750,00 zł	Ekwiwalent za urlop	1.465,20 zł	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	11.688,37 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.098,27 zł										
Nagrody z oszczędności	3.150,00 zł										
Nagroda	11.750,00 zł										
Ekwiwalent za urlop	1.465,20 zł										
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	11.688,37 zł										
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										
	Umorzenie zaległości dłużników alimentacyjnych (zgon) 24.753,15 zł										
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
Dodanisław
 (główny księgowy)

2011-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Marzankowska
 (kierownik jednostki)

