

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hanki Sawickiej 5 87-880 Brześć Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brześć Kujawski
Numer identyfikacyjny REGON 00052749200026		Wysłać bez pisma przewodniego 041A3E57B274061B 
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 300,00	0,00	A Fundusz	-66 738,21	-81 435,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 049 700,14	18 301 987,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 300,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 116 438,35	-18 383 423,06
A.II.1 Środki trwałe	6 300,00	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 (-)	-18 116 438,35	-18 383 423,06
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	6 300,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 119 566,73	2 217 433,97
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	124 145,99	105 633,09
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 754,37	18 685,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 284,84	62 751,05

Halina Mandosik
(główny księgowy)

2020-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
041A3E57B274061B

Jolanta Jaranowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 711,17	20 009,14
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	2 046 528,52	2 135 998,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 395,61	4 187,83
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 995 420,74	2 111 800,88
B.II Należności krótkoterminowe	1 995 420,74	2 111 800,88			
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	1 995 420,74	2 111 800,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 107,78	24 197,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 107,78	24 197,97			
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			

Halina Mandosik
(główny księgowy)

2020-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
041A3E57B274061B

Jolanta Jaranowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 052 828,52	2 135 998,85	Suma pasywów	2 052 828,52	2 135 998,85

Halina Mandosik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
041A3E57B274061B

Jolanta Jaranowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Mandosik
(główny księgowy)

2020.06.02
rok mies. dzień

Jolanta Jaranowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hanki Sawickiej 5 87-880 Brześć Kujawski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brześć Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON 00052749200026		Wysłać bez pisma przewodniego B5B3D5A8FFB4B163 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 281,99	171 233,05	
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	200 281,99	171 233,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 324 791,28	18 443 693,40	
B.I. Amortyzacja	1 350,00	6 300,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 381,11	45 444,38	
B.III. Usługi obce	297 873,24	309 385,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 128 602,67	1 282 830,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 325,15	169 139,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 688 492,78	16 601 032,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	29 766,33	29 560,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 124 509,29	-18 272 460,35	
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	1 995 420,74	116 380,14	

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
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	1 995 420,74	116 380,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 119 930,03	-18 388 840,49
G.	Przychody finansowe	3 491,68	5 417,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 491,68	5 417,43
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)	-18 116 438,35	-18 383 423,06
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)	-18 116 438,35	-18 383 423,06

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
kierownik jednostki

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hanki Sawickiej 5 87-880 Brześć Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brześć Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON 00052749200026		Wysłać bez pisma przewodniego BC52F51A20E05C6B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 740 828,42	18 560 073,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 317 095,77	18 049 700,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 317 095,77	18 049 700,14	
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)	16 008 224,05	18 293 088,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 967 389,74	18 116 438,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 834,31	176 650,48	
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)	18 049 700,14	18 301 987,94	

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 116 438,35	-18 383 423,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 116 438,35	-18 383 423,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-66 738,21	-81 435,12

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
kierownik jednostki

Halina Mandosik
główny księgowy

2020-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Jaranowska
kierownik jednostki

d. lewadowala' a bawli'ops pl