


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 551405FF89DD77B2 
Numer identyfikacyjny REGON 003488090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	988 370,52	959 988,27	A Fundusz	996 397,96	962 718,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 297 071,32	14 652 373,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	988 370,52	959 988,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 300 673,36	-13 689 654,84
A.II.1 Środki trwałe	988 370,52	959 988,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 058,75	2 058,75	A.II.2 Strata netto (-)	-13 300 673,36	-13 689 654,84
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	986 311,77	957 929,52	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	67 478,78	75 047,87
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	67 478,78	75 047,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 478,36	5 047,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 748,00	6 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 661,12	23 456,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 073,48	39 024,67

Główna Księgowa

Tamara Kópczyńska

Tamara Alicja Kópczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

551405FF89DD77B2

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

22-03-2022

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	517,82	1 461,65
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	75 506,22	77 777,95	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	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 506,22	77 777,95			
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	75 506,22	77 777,95			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główna Księgowa

Tamara Alicja Kopczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

551405FF89DD77B2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 063 876,74	1 037 766,22	Suma pasywów	1 063 876,74	1 037 766,22

Kierownik Księgowa

Tamara Alicja Kopczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

551405FF89DD77B2

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 05F955B7350B0ACC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 052,01	58 890,71	
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	205 052,01	58 890,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 444 433,92	13 820 988,86	
B.I. Amortyzacja	28 382,25	28 382,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 823,26	46 599,46	
B.III. Usługi obce	397 579,16	422 926,42	
B.IV. Podatki i opłaty	701,58	678,42	
B.V. Wynagrodzenia	699 901,42	833 515,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 052,16	189 341,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 925,00	8 437,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 100 069,09	12 291 108,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 239 381,91	-13 762 098,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	43 223,98	
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	43 223,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 245,43	0,00	

Główna Księgowa
Tamara Alicja Kopczyńska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej
kierownik jednostki

22-03-2022

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	110 245,43	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 349 627,34	-13 718 874,17
G.	Przychody finansowe	76 095,94	37 376,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 095,94	37 376,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	27 141,96	8 157,66
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	27 141,96	8 157,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 300 673,36	-13 689 654,84
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)	-13 300 673,36	-13 689 654,84

Główna Księgowa

Tamara Alicja Kopczyńska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Podpis Księgowa

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska
główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kłodziej

Teresa Kłodziej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szprynek 1 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003488090		Wysłać bez pisma przewodniego 345AB1B34D39F1A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 075 521,23	14 297 071,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 415 273,56	13 785 037,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 415 273,56	13 785 037,52	
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)	11 193 723,47	13 429 735,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 069 993,39	13 300 673,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 730,08	129 062,29	
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)	14 297 071,32	14 652 373,19	


 Tamara Alicja Kopczyńska
 główny księgowy

2022-03-21
 rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSKI
 w Sośnicowicach

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Teresa Kołodziej
 kierownik jednostki

Wpłynęło dnia
 22-03-2022
 podpis

345AB1B34D39F1A2

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 300 673,36	-13 689 654,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 300 673,36	-13 689 654,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	996 397,96	962 718,35

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Tamara Kopczyńska

Tamara Alicja Kopczyńska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środka Pomocy Społecznej

Teresa Kołodziej

Teresa Kołodziej
kierownik jednostki