

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna Numer identyfikacyjny REGON 002179807				Miasto Podkowa Leśna Wysłać bez pisma przewodniego	
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	-15 712,57	-14 518,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 826 287,44	5 561 199,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 842 000,01	-5 575 717,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 842 000,01	-5 575 717,70
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 739,44	43 282,71
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	37 739,44	43 282,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 167,36	751,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 506,94	6 390,85
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 718,65	33 208,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 026,87	28 764,22	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 346,49	2 932,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 346,49	2 932,45

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	19 680,38	25 831,77			
1. Należności z tytułu dostaw 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	19 680,38	25 831,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 346,49	2 932,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 346,49	2 932,45			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 026,87	28 764,22	Suma pasywów	22 026,87	28 764,22

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Gwardys

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Edyta Zaczekiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 Numer identyfikacyjny REGON 002179807	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Miasto Podkowa Leśna Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 590,94	44 546,48
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		38 590,94	44 546,48
B. Koszty działalności operacyjnej		5 839 572,00	5 615 166,99
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		74 239,77	30 066,36
III. Usługi obce		156 168,92	224 654,43
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		657 340,14	663 921,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		171 221,86	181 327,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 903,52	6 785,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 773 697,79	4 508 412,30
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 800 981,06	-5 570 620,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 696,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	1 696,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		55 801,17	21 450,00
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		55 801,17	21 450,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 856 782,23	-5 590 373,73
G. Przychody finansowe		38 644,22	35 496,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		38 644,22	35 496,37
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		23 862,00	20 840,34
I. Odsetki		23 862,00	20 840,34
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 842 000,01	-5 575 717,70
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)		-5 842 000,01	-5 575 717,70

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Gwardys
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
Edyta Łączkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa Leśna Numer identyfikacyjny REGON 002179807	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Miasto Podkowa Leśna Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 898 907,73	5 826 287,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 847 730,94	5 610 209,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 847 730,94	5 610 209,68
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)		4 920 351,23	5 875 297,91
2.1. Strata za rok ubiegły		4 887 757,95	5 842 000,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 593,28	33 297,90
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)		5 826 287,44	5 561 199,21
1. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 842 000,01	-5 575 717,70
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 842 000,01	-5 575 717,70
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-15 712,57	-14 518,49

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Urząd Gwardys

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Edyta Zuzkiewicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
1.2	siedzibę jednostki Podkowa Leśna
1.3	adres jednostki Podkowa Leśna ul. Błomska 46/48 05-807 Podkowa Leśna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi pomocy rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2021r
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) <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w jednostce stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.z 2020 poz 342). Do aktywów trwałych jednostka kwalifikuje składniki majątku takie jak: wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe jednostka wycenia i wprowadza do ewidencji w cenie nabycia.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce przyjęto ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 1500zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych które uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p>
	<p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych jednorazowo raz w roku na dzień 31grudnia za okres całego roku obrotowego . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w drodze systematycznego , planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji natomiast odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych dokonuje się według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów, korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15.
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Urz. Gwardys
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Podkowie Leśnej
 Edyta Ziętkiewicz
 (kierownik jednostki)

tabela do poz 1.1 Majątek trwały, wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie

Środki trwałe wg grup rodzajowych oraz umorzenie		
Grupa 0 Grunty - brak danych		
Grupa 1 Budynki i lokale - brak danych		
Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - brak danych		
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
	Wartość brutto	Umorzenie 071
Stan początkowy	6 847,20 zł	6 847,20 zł
Zwiększenia - przychód	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	6 847,20 zł	6 847,20 zł
Grupa 7 Środki transportowe - brak danych		
Grupa 8-9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - brak danych		
Pozostałe środki trwałe oraz umorzenie		
	Wartość brutto	Umorzenie 072
Stan początkowy	59 078,10 zł	59 078,10 zł
Zwiększenia - przychód	5 721,00 zł	5 721,00 zł
Zmniejszenia	4 797,00 zł	4 797,00 zł
Stan końcowy	60 002,10 zł	60 002,10 zł
Wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie		
	Wartość brutto	Umorzenie 071
Stan początkowy	12 200,00 zł	12 200,00 zł
Zwiększenia - przychód	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	12 200,00 zł	12 200,00 zł
Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz umorzenie		
	Wartość brutto	Umorzenie 072
Stan początkowy	4 207,62 zł	4 207,62 zł
Zwiększenia - przychód	1 027,30 zł	1 027,30 zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Stan końcowy	5 234,92 zł	5 234,92 zł

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej,

Urszula Gwardys

główny księgowy

2022-03-29
(rok ,miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Edyta Zaczekiewicz

kierownik jednostki

Tabela do poz. 1.7. dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	759 755,45	42 290,34	0,00	8 910,83	793 134,96
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	759 755,45	42 290,34	0,00	8 910,83	793 134,96
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	759 755,45	42 290,34	0,00	8 910,83	793 134,96
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Urszula Swardys

Kierownik
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Prudniku Łosnej

Urszula Swardys

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela do poz.1.15 wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) ekwiwalent za urlop	0,00
d) inne(ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	1 602,51
SUMA	1 602,51

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej

[Podpis]
Urszula Gwardys

Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
[Podpis]
Edyta Szczytkiewicz

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)