

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4, 88-170 Pakość	
092959018		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 168,29	118 338,99	A. Fundusz	-63 843,70	-103 975,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 098 067,05	18 104 513,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 168,29	118 338,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 161 910,75	-18 208 488,24
1. Środki trwałe	149 168,29	118 338,99	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-18 161 910,75	-18 208 488,24
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	149 168,29	118 338,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 830,90	231 740,30
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	220 830,90	231 740,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 389,19	17 886,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 786,00	6 467,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 987,01	94 512,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 541,74	111 433,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 852,59	1 286,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 818,91	9 426,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	274,37	154,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,37	154,51
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
Należności krótkoterminowe	7 544,54	9 271,69			
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	2 584,78	4 547,11			
4. Pozostałe należności	4 959,76	4 724,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274,37	154,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274,37	154,51			
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	156 987,20	127 765,19	Pasywa razem	156 987,20	127 765,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Barbara Jankowiak



11.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pakości

mgr Katarzyna Kurowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 092959018 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ PAKOŚCI Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	672 455,91	604 507,01	
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	672 455,91	604 507,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 378 205,77	18 429 437,03	
I. Amortyzacja	4 777,45	30 829,30	
II. Zużycie materiałów i energii	152 484,44	178 589,42	
III. Usługi obce	291 284,56	314 531,63	
IV. Podatki i opłaty	2 832,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 437 956,15	1 681 093,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 739,53	380 731,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 650,87	13 129,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 150 480,77	15 830 532,25	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-17 705 749,86	-17 824 930,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 071,32	152 260,39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	139 071,32	152 260,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	595 232,21	535 818,61	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	595 232,21	535 818,61	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 161 910,75	-18 208 488,24	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 161 910,75	-18 208 488,24	
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)	-18 161 910,75	-18 208 488,24	

Wyjaśnienia do sprawozdania:

1. W pozycji B.III. Usługi obce nie uwzględniono § 4330 w wysokości 548 385,03 zł. Kwota ta została ujęta w pozycji B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu.
2. W pozycji B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników nie uwzględniono składek społecznych opłacanych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w wysokości 324 706,62 zł. Kwota ta została ujęta w pozycji B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Barbara Jankowiak

11.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)
URZĄD MIEJSKI
w PAKOŚCI
wpł. **15. MAR. 2022**
Nr..... nazw.....
Załączniki.....

(kierownik jednostki) **KIEROWNIK**
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pakości
mgr Katarzyna Kurowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość 092959018 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ PAKOŚCI Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 836 540,40	18 098 067,05	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 676 751,02	18 389 581,63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 534 650,02	18 389 581,63	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	142 101,00	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)	16 415 224,37	18 383 135,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	16 048 007,26	18 161 910,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 552,92	64 944,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	142 101,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	143 563,19	156 280,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 098 067,05	18 104 513,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 161 910,75	-18 208 488,24	
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)	-18 161 910,75	-18 208 488,24	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-63 843,70	-103 975,11	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

W pozycji 2.9. Inne zmniejszenia wykazane zostały dochody przekazane do budżetu państwa i gminy z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 3 973,52 zł i KDR 46,84 zł oraz dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na kwotę 152 260,39 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

11.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kurowska

