

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzenia
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Ozimek

INFORMACJA

DODATKOWA

OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ks.J.Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) *Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej z siedzibą w Ozimku* za rok 2021, na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzonej inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Ozimek, dnia 17 marca 2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kowalik

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej

Jolanta Janerka

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki budżetowej

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*) *Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej*, z siedzibą w Ozimku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 305) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2021 z 04.01.2021

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Realizacja zadań rządowych i samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa zgodnie z działalnością statutową.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów :

1) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu

2) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu

3) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wyceniane były według cen zakupu

4) Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) wyceniane były w kwocie wymaganej zapłaty

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia w kwocie wymaganej zapłaty

6) Fundusze własne

Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek 532443352 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	365,56	0,00	A. Fundusze	-114 516,53	-133 282,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 998 392,77	24 034 087,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	365,56	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 112 909,30	-24 167 369,62
1. Środki trwałe	365,56	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	24 112 909,30	24 167 369,62
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	365,56	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 331,90	181 723,55
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	169 331,90	181 723,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 484,29	1 014,06
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	22 467,45	23 565,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 546,10	125 306,53
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 532443352	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	545 242,62	468 915,93	
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	545 242,62	468 915,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 500 316,38	24 469 641,09	
I. Amortyzacja	1 993,34	365,56	
II. Zużycie materiałów i energii	130 937,94	327 584,31	
III. Usługi obce	1 455 172,74	1 532 146,38	
IV. Podatki i opłaty	11 968,66	6 221,32	
V. Wynagrodzenia	1 783 510,30	1 910 683,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 793,31	601 862,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 807,56	31 057,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 516 132,53	20 059 719,54	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 955 073,76	-24 000 725,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	120 071,53	121 180,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	120 071,53	121 180,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	293 180,40	300 969,19	
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	293 180,40	300 969,19	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 128 182,63	-24 180 513,98	
G. Przychody finansowe	241 754,95	253 995,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	241 754,95	253 995,09	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	226 481,62	240 850,73
I.	Odsetki	226 481,62	240 850,73
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 112 909,30	-24 167 369,62
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)	-24 112 909,30	-24 167 369,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Nowalik

(główny księgowy)

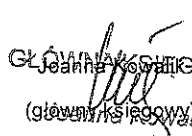
.....

(rok, miesiąc, dzień)

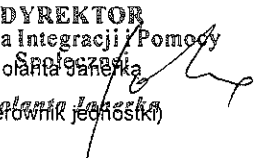
Jolanta Janerka
Ośrodek Integracji i Pomocy
(kierownik jednostki)

Jolanta Janerka

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Numer identyfikacyjny REGON 532443352	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Gmina Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 203 087,20	23 998 392,77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 585 765,36	24 462 886,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 585 765,36	24 462 886,95	
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)	20 790 459,79	24 427 192,48	
2.1. Strata za rok ubiegły	20 401 981,94	24 112 909,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	388 477,85	314 283,18	
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)	23 998 392,77	24 034 087,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 112 909,30	-24 167 369,62	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	24 112 909,30	24 167 369,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-114 516,53	-133 282,38	


JOANNA KOSIŃSKA
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
Jolanta Janicka

(kierownik jednostki)