

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(OPS) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34 05-200 WOŁOMIN</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządnony na dzień 31/12/2021		Adresat: <b>Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin</b>	
006910565					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	54 257,91	36 806,91	<b>A. Fundusze</b>	607 010,24	1 248 470,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	103 034 804,85	94 205 983,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 257,91	36 806,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-102 427 794,61	-92 957 512,78
1. Środki trwałe	54 257,91	36 806,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-102 427 794,61	-92 957 512,78
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	23 521,95	14 453,67	<b>B. Fundusz płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 735,96	22 353,24	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	408 569,30	612 627,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 569,30	612 627,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 661,23	123 462,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 085,00	23 310,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 152,01	147 926,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 002,26	295 747,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	641,65	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	961 321,63	1 824 290,90	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	19 027,15	22 180,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 027,15	22 180,21
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
II. Należności krótkoterminowe	960 443,23	1 819 694,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 240,80	21 457,75			
2. Należności od budżetów	48,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	938 154,43	1 798 236,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	878,40	4 596,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	878,40	4 596,26			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 015 579,54</b>	<b>1 861 097,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 015 579,54</b>	<b>1 861 097,81</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wołominie  
*[Podpis]*  
**mgr Ewa Jasińska**  
(główny księgowy)

2022. 04. 24  
(rok miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wołominie  
*[Podpis]*  
**Danuta Graszka**  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(OPS) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34</b> <b>05-200 WOŁOMIN</b>  <b>006910565</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Wołominie, ul.</b> <b>Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin</b>	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 598 872,76</b>	<b>770 798,70</b>
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		1 598 872,76	770 798,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>98 115 880,44</b>	<b>94 696 676,37</b>
I. Amortyzacja		16 901,88	17 451,00
II. Zużycie materiałów i energii		184 397,65	222 322,55
III. Usługi obce		5 406 968,24	5 785 869,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	686,00
V. Wynagrodzenia		5 106 681,68	4 342 031,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 048 054,18	931 152,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		86 351 842,82	83 397 163,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 033,99	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-96 517 007,68</b>	<b>-93 925 877,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>289 554,95</b>	<b>1 060 863,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		289 554,95	1 060 863,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 026 289,78</b>	<b>451 274,77</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 026 289,78	451 274,77
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-103 253 742,51</b>	<b>-93 316 288,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>825 947,90</b>	<b>358 776,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		825 947,90	358 776,01
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-102 427 794,61</b>	<b>-92 957 512,78</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-102 427 794,61</b>	<b>-92 957 512,78</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**Wołominie**  
.....  
mgr Ewa Jasińska  
(główny księgowy)

2022.01.27  
.....  
(roki miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wołominie**  
.....  
Danuta Graszka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(OPS) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34</b> <b>05-200 WOŁOMIN</b>  <b>006910565</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Wołominie, ul.</b> <b>Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin</b>  .....	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>83 766 266,87</b>	<b>103 034 804,85</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>98 153 986,67</b>	<b>94 424 240,95</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		<b>98 153 986,67</b>	<b>94 424 240,95</b>
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki na inwestycje		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10. Inne zwiększenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>78 885 448,69</b>	<b>103 253 062,46</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		<b>78 045 159,70</b>	<b>102 427 794,61</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		<b>840 288,99</b>	<b>825 267,85</b>
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5. Aktualizacja środków trwałych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9. Inne zmniejszenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>103 034 804,85</b>	<b>94 205 983,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-102 427 794,61</b>	<b>-92 957 512,78</b>
1. zysk netto (+)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. strata netto (-)		<b>102 427 794,61</b>	<b>92 957 512,78</b>
3. nadwyżka środków obrotowych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II +/- III)</b>		<b>607 010,24</b>	<b>1 248 470,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wołominie**

.....  
mgr (Główny księgowy)

2022, 04, 27

(rok miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wołominie**

.....  
(kierownik jednostki)

**Danuta Graszka**