

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE ul. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 006910565 | | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | | Adresat Miejski w Wołominie OGRODOWA 4 200 Wołomin | | Urząd ul. 05- | |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwałe | 54 257,91 zł | 36 806,91 zł | A. Fundusze | 607 010,24 zł | 1 248 470,56 zł | | |
| I. Wartości niematerialne i prywatne | - zł | - zł | I. Fundusz jednostki | 102 655 168,60 zł | 94 180 333,34 zł | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54 257,91 zł | 36 806,91 zł | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -102 048 158,36 zł | - 92 931 862,78 zł | | |
| 1. Środki trwałe | 54 257,91 zł | 36 806,91 zł | 1. Zysk netto (+) | - zł | - zł | | |
| 1.1. Grunty | - zł | - zł | 2. Strata netto (-) | 102 048 158,36 zł | 92 931 862,78 zł | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - zł | - zł | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | - zł | - zł | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - zł | - zł | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - zł | - zł | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 23 521,95 zł | 14 453,67 zł | B. Fundusze płacówek | - zł | - zł | | |
| 1.4. Środki transportu | - zł | - zł | C. Państwowe fundusze celowe | - zł | - zł | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 30 735,96 zł | 22 353,24 zł | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 408 569,30 zł | 612 627,25 zł | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - zł | - zł | I. Zobowiązania długoterminowe | - zł | - zł | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - zł | - zł | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 408 569,30 zł | 612 627,25 zł | | |
| III. Należności długoterminowe | - zł | - zł | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 661,23 zł | 123 462,77 zł | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 085,00 zł | 23 310,75 zł | | |
| 1. Akcje i udziały | - zł | - zł | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 152,01 zł | 147 926,15 zł | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | - zł | - zł | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 291 002,26 zł | 295 747,37 zł | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 5. Pozostałe zobowiązania | 641,65 zł | - zł | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - zł | - zł | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | - zł | - zł | | |
| B. Aktywa obrotowe | 961 321,63 zł | 1 824 290,90 zł | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - zł | - zł | | |
| I. Zapasy | - zł | - zł | 8. Fundusze specjalne | 19 027,15 zł | 22 180,21 zł | | |
| 1. Materiały | - zł | - zł | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 027,15 zł | 22 180,21 zł | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - zł | - zł | 8.2. Inne fundusze | - zł | - zł | | |
| 3. Produkty gotowe | - zł | - zł | III Rezerwy na zobowiązania | - zł | - zł | | |
| 4. Towary | - zł | - zł | IV. Rozliczenia międzyokresowe | - zł | - zł | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 960 443,23 zł | 1 819 694,64 zł | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | 22 240,80 zł | 21 457,75 zł | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 48,00 zł | - zł | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | - zł | - zł | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 938 154,43 zł | 1 798 236,89 zł | | | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - zł | - zł | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 878,40 zł | 4 596,26 zł | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | - zł | - zł | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 878,40 zł | 4 596,26 zł | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | - zł | - zł | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | - zł | - zł | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | - zł | - zł | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | - zł | - zł | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - zł | - zł | | | | | |
| Suma aktywów | 1 015 579,54 zł | 1 861 097,81 zł | Suma pasywów | 1 015 579,54 zł | 1 861 097,81 zł | | |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie
mgr Ewa Jasińska
(główny księgowy)

2022.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE ul. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 006910565 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | | Adresat Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 598 872,76 zł | | 770 798,70 zł | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | - zł | | - zł | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - zł | | - zł | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - zł | | - zł | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - zł | | - zł | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | - zł | | - zł | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 598 872,76 zł | | 770 798,70 zł | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 97 736 244,19 zł | | 94 671 026,37 zł | |
| I. | Amortyzacja | 16 901,88 zł | | 17 451,00 zł | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 184 397,65 zł | | 222 322,55 zł | |
| III. | Usługi obce | 5 331 742,24 zł | | 5 785 869,61 zł | |
| IV. | Podatki i opłaty | - zł | | 686,00 zł | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 821 894,16 zł | | 4 317 644,58 zł | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 028 431,45 zł | | 929 889,35 zł | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 86 351 842,82 zł | | 83 397 163,28 zł | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - zł | | - zł | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 033,99 zł | | - zł | |
| X. | Pozostałe obciążenia | - zł | | - zł | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | - 96 137 371,43 zł | | - 93 900 227,67 zł | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 289 554,95 zł | | 1 060 863,65 zł | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł | | - zł | |
| II. | Dotacje | - zł | | - zł | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 289 554,95 zł | | 1 060 863,65 zł | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 026 289,78 zł | | 451 274,77 zł | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | - zł | | - zł | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 026 289,78 zł | | 451 274,77 zł | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 102 874 106,26 zł | | - 93 290 638,79 zł | |
| G. | Przychody finansowe | 825 947,90 zł | | 358 776,01 zł | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | - zł | | - zł | |
| II. | Odsetki | 825 947,90 zł | | 358 776,01 zł | |
| III. | Inne | - zł | | - zł | |
| H. | Koszty finansowe | - zł | | - zł | |
| I. | Odsetki | - zł | | - zł | |
| II. | Inne | - zł | | - zł | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | - 102 048 158,36 zł | | - 92 931 862,78 zł | |
| J. | Podatek dochodowy | - zł | | - zł | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - zł | | - zł | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 102 048 158,36 zł | | - 92 931 862,78 zł | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie
mgr Ewa Janińska
(główny księgowy)

2022.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE ul. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 006910565 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. | Adresat Urząd Miejski w Wołominie ul. OGRODOWA 4 05-200 Wołomin | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 83 740 204,37 zł | 102 655 168,60 zł |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 97 774 350,42 zł | 94 398 590,95 zł |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | - zł | - zł |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 97 774 350,42 zł | 94 398 590,95 zł |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | - zł | - zł |
| 1.4. Środki na inwestycje | | - zł | - zł |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | - zł | - zł |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | - zł | - zł |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | - zł | - zł |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | - zł | - zł |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | - zł | - zł |
| 1.10. Inne zwiększenia | | - zł | - zł |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 78 859 386,19 zł | 102 873 426,21 zł |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 78 019 097,20 zł | 102 048 158,36 zł |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 840 288,99 zł | 825 267,85 zł |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | - zł | - zł |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | - zł | - zł |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | - zł | - zł |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | - zł | - zł |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | - zł | - zł |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | - zł | - zł |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | - zł | - zł |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 102 655 168,60 zł | 94 180 333,34 zł |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | - 102 048 158,36 zł | - 92 931 862,78 zł |
| 1. zysk netto (+) | | - zł | - zł |
| 2. strata netto (-) | | 102 048 158,36 zł | 92 931 862,78 zł |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | - zł | - zł |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 607 010,24 zł | 1 248 470,56 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie

mgr Ewa Jasińska

(główny księgowy)

2022.01.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie

Danuta Graszka

(kierownik jednostki)