

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów Numer identyfikacyjny REGON <b>004166594</b>		Adresat: Krzczonów
REGON 004166594 URZĄD GMINY KRZCZONÓW BILANS WPLYNEŁO 29-04-2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1AF86EF659ADBFE8 

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	3 161 675,23	3 332 134,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 634 925,09	9 719 886,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 473 249,86	-6 387 752,16
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 473 249,86	-6 387 752,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 853,43	33 180,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 853,43	33 180,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 135,00	2 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 824,18	10 870,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 855,54	18 703,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tudarowska*  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*mgr Justyna Włachowska*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 000,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 193 528,66	3 365 315,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38,71	405,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,71	405,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 193 489,95	3 364 910,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	440,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 193 489,95	3 364 470,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,71	405,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,71	405,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Padorowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AF86EF659ADBF8

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*mgr Justyna Walachowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 193 528,66</b>	<b>3 365 315,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 193 528,66</b>	<b>3 365 315,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*PEP*  
Ewa Włodarczyk  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*JW*  
mgr Justyna Wafachowska

(kierownik jednostki)

GEOTYPI ZBLAWO 172

*Ewa Tudorowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

1AF86EF659ADBF8

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*mgr Justyna Wałachowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów Numer identyfikacyjny REGON <b>004166594</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Krzczonów  Wysłać bez pisma przewodniego ODC326A85A2332AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 982,50		43 079,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 982,50		43 079,59	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 595 617,98		6 461 549,04	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		23 294,10		94 260,31	
B.III. Usługi obce		127 938,60		157 513,49	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		474 071,04		454 687,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		91 301,16		92 088,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 283,73		2 448,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 877 729,35		5 660 551,07	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 508 635,48		-6 418 469,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 479,47		4 201,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata*  
Małgorzata Tudorowska  
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*Justyna*  
Justyna Wałachowska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 479,47	4 201,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 513 114,95	-6 422 671,24
G.	Przychody finansowe	39 865,09	34 919,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 865,09	34 919,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 473 249,86	-6 387 752,16
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)	-6 473 249,86	-6 387 752,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*REPa*  
Ewa Tudorowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*JW*  
mgr Justyna Wałachowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tudorowska*

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie


*mgr Justyna Walachowska*

kierownik jednostki





Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Spokojna 7  
 tel. 81 566 40 23  
 NIP 7131005001  
 REGON 001166594

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Krzczonów	
Numer identyfikacyjny REGON  004166594			Wysłać bez pisma przewodniego FA0E47354A74078E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 127 227,94	9 634 925,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 343 700,73	6 636 210,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 595 617,98	6 460 884,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		748 082,75	175 325,87
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 836 003,58	6 551 248,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 709 242,99	6 473 249,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		126 760,59	77 998,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 634 925,09	9 719 886,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tudarowska*  
 główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krzczonowie

*mgr Justyna Wałachowska*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 473 249,86	-6 387 752,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 473 249,86	-6 387 752,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 161 675,23	3 332 134,65

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY

*RE-19*  
Tudorowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzeptonowie

*Marta Justyna Walałachowska*  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Tudorowska*

główny księgowy

2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*mgr Justyna Watachowska*


kierownik jednostki



<p><b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b></p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	<p><b>Adresat:</b></p> <p>Krzczonów</p>
<p><b>Numer identyfikacyjny REGON</b></p> <p><b>004166594</b></p>		<p><b>DB18820E966ABF1C</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 (główny księgowy) *Justyna Wałachowska*

2022.04.29  
 rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krzczonowie  
*mgr Justyna Wałachowska*  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tudorowska*  
Ewa Tudorowska  
(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzeszowie

*mgr Justyna Watachowska*  
mgr Justyna Watachowska

(kierownik jednostki)