

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006081235</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7059BCA6CC205F51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 798 658,88	5 777 517,94	A Fundusz	5 708 780,60	5 670 012,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 942,78	1 337,63	A.I Fundusz jednostki	53 466 662,76	53 495 728,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 795 716,10	5 776 180,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 757 882,16	-47 825 716,26
A.II.1 Środki trwałe	5 795 716,10	5 776 180,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 757 882,16	-47 825 716,26
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	5 748 632,48	5 590 027,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 796,95	186 152,44	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	286,67	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 764,08	496 346,40
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	399 764,08	496 346,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 620,45	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 242,00	37 595,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 078,43	206 052,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 205,75	169 728,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Szydłowska*

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7059BCA6CC205F51

KIEROWNIK  
Działu Świadczeń i Analiz

*mgr Danuta Słota*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 570,65	10 393,36
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	309 885,80	388 840,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 104,58	6 155,50	D.II.8 Fundusze specjalne	82 046,80	72 576,56
B.I.1 Materiały	5 104,58	6 155,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 046,80	72 576,56
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	283 496,35	366 253,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	283 496,35	366 253,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 284,87	16 431,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 284,87	16 431,26			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicy Świątecznej  
mgr Dorota Kubińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 108 544,68</b>	<b>6 166 358,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 108 544,68</b>	<b>6 166 358,66</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Syowa*  
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7059BCA6CC205F51

**KIEROWNIK**  
Działu Świadczenia Usług

*mm*  
mgr Dorota Muszkieta

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sya*  
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7059BCA6CC205F51

KIEROWNIK  
Dzień Świąteczny  
*mgr Dorota*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Sulechów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>006081235</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6EC658C6C353977F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	43 673 536,81	53 466 662,76	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	52 224 688,13	49 305 902,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 692 023,55	49 133 793,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	172 109,65	
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	3 532 664,58	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	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	42 431 562,18	49 276 837,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 114 369,11	47 757 882,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 049 972,08	1 321 174,82	
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	172 109,65	
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	1 267 220,99	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	25 670,50	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	53 466 662,76	53 495 728,52	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Sztylińska*  
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Świątecznej i Inicjatyw

*mgr Dorota Matuszewska*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-47 757 882,16	-47 825 716,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-47 757 882,16	-47 825 716,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 708 780,60	5 670 012,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sya*  
 Katarzyna Szydłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA  
 Działu Świadczeń Usług  
*mm*  
 mgr Dorota Mieszkieta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sydon*  
Katarzyna Szydłowska


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Działu Świadczeń  
*Mi*  
mgr Dorota Miszka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 006081235		Wysłać bez pisma przewodniego 6AFDA705A7C30B8F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 521 025,64	1 771 007,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 583,90	270 056,60	
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	1 321 441,74	1 500 950,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	48 826 999,97	49 233 510,29	
B.I. Amortyzacja	164 159,70	167 580,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	412 804,13	583 689,63	
B.III. Usługi obce	2 111 566,67	2 403 102,50	
B.IV. Podatki i opłaty	15 501,34	1 254,99	
B.V. Wynagrodzenia	3 749 450,90	4 054 046,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 582 664,96	1 700 583,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 602,72	12 180,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 771 249,55	40 311 073,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-47 305 974,33	-47 462 503,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	613 341,89	510 362,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	613 341,89	510 362,38	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 220 955,75	1 058 234,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Syjan*  
Kierownik

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
*mh*  
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	1 220 955,75	1 058 234,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-47 913 588,19	-48 010 375,05
G.	Przychody finansowe	831 277,51	795 464,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	519 520,04	522 614,58
G.III.	Inne	311 757,47	272 849,71
H.	Koszty finansowe	675 571,48	610 805,50
H.I.	Odsetki	165 702,84	94 900,89
H.II.	Inne	509 868,64	515 904,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47 757 882,16	-47 825 716,26
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)	-47 757 882,16	-47 825 716,26

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Syan*  
 Katarzyna Szydłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Działu Świadczeń Usług  
 mgr Dorota *mm*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sydon*  
Katarzyna Szydlowska


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Dzień Świąteczny Włodzis  
*DM*  
mgr Doroła Muszko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006081235</b>		<b>60BA8008B1B6A2B5</b> 

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**  
*Szydłowska*  
**Katarzyna Szydłowska**

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Działu Świadczeń  
*Darda*  
**mgr Darda**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Szydłowska*  
(główny księgowy)

2022.03.28  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Działu Świadectw i Archiwizacji  
*mgr Dorota Muszyńska*  
(kierownik jednostki)