

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Miejski
wplynęło

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | | -64 814,60 | -58 169,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 12 908 752,08 | 12 919 994,95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |
| 1. Środki trwale | | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | | | | B. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 67 125,80 | 61 221,52 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 67 125,80 | 61 221,52 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa i adres

z siedzibą w Niedoradzu

Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8a
Jednostki sprawozdawczej

67-106 Otyń
NIP: 025-17-97-354

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W OTYNIU Z SIEDZIBA
W NIEDORADZU
ul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń

Numer identyfikacyjny REGON

00054847100030

BILANS

Otyń, dnia 24. 03. 2022

Adresat

podpis

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony

na dzień 31 GRUDNIA 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

Wysłać bez pisma przewodniego

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 987,20 | 1 958,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 411,78 | 12 395,68 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 726,82 | 45 943,06 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 924,78 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 882,90 | 3 724,36 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 2 571,70 | 672,36 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 571,70 | 672,36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 311,20 | 3 052,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 324,00 | 1 094,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 1 987,20 | 1 958,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 571,70 | 672,36 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 571,70 | 672,36 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 4 882,90 | 3 724,36 | Suma pasywów | 4 882,90 | 3 724,36 |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8.402,92
2. Umorzenie środków trwałych 15.230,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 100.237,17
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 4.809.703,10
8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szalotka
 (główny księgowy)

2022.03.17


(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
 z siedzibą w Niedoradzu
Dawid Stańczyk
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Otyniu

Urząd Miejski
wplynęło
Otyń, dnia 24. 03. 2022

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>z siedzibą w Nedoradzu Nedoradz, ul. Kochanowskiego 8a jednostki sprawozdawczej NIP: 925-17-97-354 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTYNIU Z SIEDZIBA W NIEDORADZU ul. Kochanowskiego 8A 67-106 Otyń</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00054847100030</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20<u>21</u> r.</p> | <p>Adresat podpis </p> <p>URZĄD MIEJSKI ul. Rynek 1 67-106 Otyń</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 114 185,75 | 98 109,19 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 114 185,75 | 98 109,19 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 002 697,66 | 13 010 121,66 | |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99 669,62 | 60 293,34 | |
| III. Usługi obce | 367 165,24 | 533 458,60 | |
| IV. Podatki i opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 627 397,32 | 667 679,20 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 132 495,65 | 143 075,67 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 855,61 | 4 495,63 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 769 114,22 | 11 600 119,22 | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -12 888 511,91 | -12 912 012,47 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 85 054,77 | 66 152,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 85 054,77 | 66 152,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | | |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I±J) | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -12 973 566,68 | -12 978 164,47 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szelwica
(główny księgowy)

2022.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
z siedzibą w Niedoradzu
Paweł Stańczyk
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Miejski

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Otyńcu z siedzibą w Otyńcu Niedoradzka 8A 67-106 Otyń NIP: 925-17-97-354 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTYŃCU Z SIEDZIBĄ W NIEDORADZU ul. Kochanowskiego 8 A 67-106 Otyń</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00054847100030</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 2021 r.</p> | <p style="text-align: right;">wplynęło Adresat Otyń, dnia 24. 03. 2022 URZĄD MIEJSKI ul. Rynek 1 67-106 Otyń Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: right;"><i>[Podpis]</i></p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 508 143,55 | 12 908 752,08 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 12 991 904,00 | 13 015 996,74 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 991 904,00 | 13 015 996,74 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 10 591 295,47 | 13 004 753,87 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 10 561 525,49 | 12 973 566,68 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 14 753,50 | 11 243,50 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |