

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO KANCELARIA OGÓLNA BILANS dnia 2022-03-23 jednostki budżetowej ilość załączników podpis </div>	Adresat: Gmina Śniadowo Wysłać bez pisma przewodniego 64682ADBB45697A6
Numer identyfikacyjny REGON 450009700	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

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	133 198,69	489 569,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 822 467,05	8 635 289,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 689 268,36	-8 145 720,17
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 (-)	-8 689 268,36	-8 145 720,17
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	36 373,98	35 176,23
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	36 373,98	35 176,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546,22	623,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 390,00	1 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 307,59	11 677,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 130,17	21 083,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Śledziwska Jolanta
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

64682ADBB45697A6

SJO BeSTia

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zalewska Dorota
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Zalewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	228,18
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	169 572,67	524 745,41	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	169 572,67	524 745,41			
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	169 572,67	524 745,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
[Podpis]
 Śledziwska Jolanta
 (główny księgowy)

2022-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 64682ADBB45697A6

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Śniadowie
[Podpis]
 Zalewska Dorota
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 572,67	524 745,41	Suma pasywów	169 572,67	524 745,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

64682ADBB45697A6

SJO BeSTia

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwie
Zalewska Dorota
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Śledzińska
Śledzińska Jolanta
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

64682ADBB45697A6

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zalewska Dorota
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Zalewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Numer identyfikacyjny REGON 450009700	<div style="text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 2022-03-23 ilość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Śniadowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 97CF2AD97A297DF8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 657,30	255 370,53
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	19 657,30	255 370,53
B. Koszty działalności operacyjnej	8 708 928,47	8 515 728,50
B.I. Amortyzacja	25,50	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 158,17	17 219,37
B.III. Usługi obce	165 501,99	141 731,12
B.IV. Podatki i opłaty	363,00	363,00
B.V. Wynagrodzenia	407 273,15	468 996,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	173 267,23	195 797,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 948 339,43	7 691 620,92
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 689 271,17	-8 260 357,97
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	0,00	0,00

Śledziwska Jolanta
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zalewska Dorota
kierownik jednostki
mgr Dorota Zalewska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 689 271,17	-8 260 357,97
G.	Przychody finansowe	2,81	114 637,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,81	0,00
G.III.	Inne	0,00	114 637,80
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)	-8 689 268,36	-8 145 720,17
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)	-8 689 268,36	-8 145 720,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Jolanta Sledzińska
Sledzińska Jolanta
główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlcu
Zalewska Dorota
mgr Dorota Zalewska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Siedziowska Jolanta
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdowie

Zalewska Dorota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO WPŁYNEŁO KANCELARIA dnia 2022 -03- 23 ilość załączników podpis .. sporządzone na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Gmina Śniadowo	
Numer identyfikacyjny REGON 450009700		Wysłać bez pisma przewodniego DC5E4C5BFFC08FC3 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 796 073,74	8 822 467,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 704 653,43	8 517 185,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 704 653,43	8 517 185,25
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 678 170,15	8 706 343,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 664 442,89	8 689 268,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 727,26	17 074,80
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)	8 822 467,05	8 635 289,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Śledziwska Jolanta
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Śniadowie
 Zalewska Dorota
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 689 268,36	-8 145 720,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 689 268,36	-8 145 720,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	133 198,69	489 569,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Zalewska Dorota

mgr Dorota Zalewska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Śledzińska

Śledzińska Jolanta
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śniadowie


Zalewska Dorota

mgr Dorota Zalewska
kierownik jednostki