

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	woj. świętokrzyskie	Wpł. dnia 2022-04-22
1.1	nazwę jednostki	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie	
1.2	siedzibę jednostki	Znak..... Podpis.....
	Łonów 56	
1.3	adres jednostki	
	Łonów 56, 27-670 Łonów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2021r do 31.12.2021r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania opisowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł. i nie przekraczające 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w jednostce metodę liniową. Umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50 %. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Zał. Nr 1,2,3- główne składniki aktywów trwałych	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	5.927,46 zł.	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	

	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4- Stan odpisów aktualizujących
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie- stan na początek roku 20 000,00 zł.; obroty za 2021r. 2 064 718,96 zł. stan na koniec roku 2 084 718,96 zł.
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokieć
(główny księgowy)

22.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Grudzień

voj. svetokozyslav

Załącznik Nr 4 do Jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łonów

Stan odpisów aktualizujących wartość należności-korekta na 31.12.2021r.

BIURO GOSPODARSTWA W ZAKŁADACH
KANTYNA OGÓLNA

2022-03-31

[illegible]

Znak
Pocpis

~~GŁÓWNY~~ KSIĘGOWY

~~prof~~ Alidja Eohieć

KERWIN

Osrodek Pomocy Społecznej

msr Jovane Gradien

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (obce środki trwale będące na stanie jednostki) : według stanu na 31 grudnia 2021r.

URZĄD GMINY w ŁONIOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 2022 -03- 3 1

Znak
Podpis

lp.	Grupa według KST	Nazwa (opcjonalnie dokument dostawy)	Stan na początek roku obrotowego tj. na 01.01..... r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	4	Terminal mobilny	1 469,28 zł			1 469,28 zł
2	4	Komputer(KDR)	4 458,18 zł			4 458,18 zł
3						- zł
Ogółem :			5 927,46 zł	- zł	- zł	5 927,46 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokieć

KIEROWNIK

Środek a Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Grudzień

**OSTRODA
POMOCY SPOŁECZNEJ
27-670 ŁONOWO
woj. świętokrzyskie**

Główne składniki aktywów trwałych - zmiany w ciągu roku 2021

URZĄD GMINY W ŁONOWIE
KANCLARIA OGÓLNA

Wzrost 2022 -03- 3 1

Wzrost 2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 1 do Jednostki zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łonów

Znak
Podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (12-13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia stan na koniec roku obrotowego (14+15-16-17)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego (18-19)	Wartość netto składników aktywów
			Przebudowa / Modernizacja / Inwestycja (4+5+6)	Przebudowa / Modernizacja / Inwestycja (4+5+6)	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Przebudowa / Modernizacja / Inwestycja (4+5+6)	Ogółem zmniejszenia (4+5+6)	Ogółem zmniejszenia (4+5+6)			Przebudowa / Modernizacja / Inwestycja (4+5+6)	Ogółem zmniejszenia (4+5+6)	Ogółem zmniejszenia (4+5+6)			
1	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14497,33			0				0	14497,33				0		0
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe (konta 011 (0.12))	107390,8			3570				0	111160,8			3570	0		0
3	1) Grunty (gr. 0)	0			0				0	0			0	0		0
4	2) Budynki i lokale (gr. 1)	0			0				0	0			0	0		0
5	3) Obiekty urządzenia ludowej i wodnej (gr. 2)	0			0				0	0			0	0		0
6	4) Kable i instalacje energetyczne (gr. 3)	0			0				0	0			0	0		0
7	5) Maszyny, urządzenia i aparaty obsługujące urządzenia (gr. 4)	69544,15		3570	3570				0	73114,15			3570	3570		0
8	6) Maszyny, urządzenia i aparaty obsługujące urządzenia (gr. 5)	0			0				0	0			0	0		0
9	7) Urządzenia obsługujące (gr. 6)	0			0				0	0			0	0		0
10	8) Środki transportu (gr. 7)	0			0				0	0			0	0		0
11	9) Nieruchomości, projekty, urządzenia i wyposażenie, środki trwałe (gr. 8)	38046,65			0				0	38046,65			0	0		0
RAZEM		22088,13	3570	3570	3570				0	12458,13	12088,13		3570	3570	22458,13	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łobień

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Grudzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie POMOCY SPOŁECZNEJ 27-670 ŁONIÓW woj. świętokrzyskie	BILANS Jednostki budżetowej dnia 2022-03-31	Adresat KANCELARIA OGÓLNA WÓJT GMINY ŁONIÓW
Numer identyfikacyjny REGON 291134628	Znak Podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 148E78AE9E9113AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 000,00	2 084 718,96	A Fundusz	6 389,20	2 002 946,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 011 860,40	14 982 828,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 000,00	2 084 718,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 005 471,20	-12 979 882,41
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 (-)	-13 005 471,20	-12 979 882,41
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	114 240,68	185 680,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	2 084 718,96	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	114 240,68	185 680,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 035,20	26 247,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 828,02	12 510,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 637,22	45 968,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokiet
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

148E78AE9E9113AB

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta (Pruszyńska)
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 000,82	99 825,00
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	100 629,88	103 907,96	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	1 739,42	1 129,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 739,42	1 129,56
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	38 889,64	2 953,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 293,80	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28,00			
B.II.4 Pozostałe należności	595,84	2 925,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 740,24	100 954,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 740,24	100 954,56			
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

mgr Alicja Łokieć

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

148E78AE9E9113AB

KIEROWNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Grudzień

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 629,88	2 188 626,92	Suma pasywów	120 629,88	2 188 626,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
148E78AE9E9113AB

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Grudzień

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Lokieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

148E78AE9E9113AB

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Grudzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniewie Łoniew 27-670 Łoniew Numer identyfikacyjny REGON 291134628	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: KANCELARIA OGÓLNA WÓJTA GMINY ŁONIEW dnia 2022-04-19 Wysłać bez pisma przewodniego..... Podpis: 2939EB2B7B9B29A7... 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 910 477,43 13 011 860,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 335 966,84 17 429 105,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 315 966,84 15 388 986,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 000,00 2 040 118,96	
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)	12 234 583,87 15 458 137,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 885 581,76 13 005 471,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 429,26 219 669,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00 2 040 118,96 ✓	
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	193 572,85 192 877,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 011 860,40 14 982 828,41	

Alicja Łokieć
główny księgowy

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 005 471,20	-12 979 882,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 005 471,20	-12 979 882,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 389,20	2 002 946,00

Alicja Łokieć
główny księgowy

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

Alicja Łokieć
główny księgowy

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 27-670 ŁONIÓW woj. świętokrzyskie Numer identyfikacyjny REGON 291134628	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 2022 -03-31 data sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY ŁONIÓW OGÓLNA Wysłać bez pisma przewodniego CC2C663434E19401 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 232,39	280 721,98
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	207 232,39	280 721,98
B. Koszty działalności operacyjnej	13 140 283,78	13 201 881,68
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 785,08	20 052,30
B.III. Usługi obce	292 980,93	321 372,10
B.IV. Podatki i opłaty	453,00	453,00
B.V. Wynagrodzenia	748 761,31	891 936,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 137,04	182 860,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 770,80	11 120,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 914 395,62	11 774 086,46
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 933 051,39	-12 921 159,70
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Grudzień
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

mgr Jolanta Grudzień

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)	-12 933 051,39	-12 921 159,70
G.	Przychody finansowe	44 149,20	92 695,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 149,20	92 695,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	116 569,01	151 417,99
H.I.	Odsetki	22 441,09	67 623,27
H.II.	Inne	94 127,92	83 794,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 005 471,20	-12 979 882,41
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)	-13 005 471,20	-12 979 882,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokieć
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Grudzien
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Łokieć
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

CC2C663434E19401

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki