

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 632001800		Wysłać bez pisma przewodniego 8239DFE707926609 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 094,41	23 210,11	A Fundusz	12 852 197,89	12 126 595,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 956 446,09	71 139 830,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 094,41	23 210,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 104 248,20	-59 013 235,71
A.II.1 Środki trwałe	36 094,41	23 210,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-60 104 248,20	-59 013 235,71
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	36 094,41	23 210,11	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	368 162,50	368 272,02
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	368 162,50	368 272,02
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 370,06	34 569,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 100,56	178 048,66

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
8239DFE707926609

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 947,34	438,38
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	13 184 265,98	12 471 657,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 947,34	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	141 797,20	155 215,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 797,20	155 215,25
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	13 133 688,72	12 398 368,56			
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	13 133 688,72	12 398 368,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 577,26	73 288,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 577,26	73 288,58			
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			

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
8239DFE707926609

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2.17 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 220 360,39	12 494 867,25	Suma pasywów	13 220 360,39	12 494 867,25

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8239DFE707926609

Wyjaśnienia do bilansu


AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8239DFE707926609

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Oborniki</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">632001800</p>		<p style="text-align: center;">7E934F99AC9FF960</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

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA NOWACZYK

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

Hanna Kniat-Szymańska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

1.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej,

1.2.

Oborniki,

1.3.

ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki,

1.4.

Przedmiotem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Oborniki,

2. Okres sprawozdawczy obejmuje zakres czasowy od 01.01.2022 do 31.12.2022,

3. Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej,

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – Zarządzenie Nr 3/2020

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	111136,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111136,23
II.	Środki trwałe	630655,00	30279,40	0	0	0	30279,40	0	0	0	0	660934,40

1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i	392284,77	30279,40	0	0	0	30279,40	0	0	0	0	422564,17
4.	Środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki	238370,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238370,23

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia	Rozchód	Inne	Razem zmniejszenia umorzenia				
1.	Wartości niematerialne i prawne	111136,23	0	0	0	0	0	0	0	111136,23	0	0	
II.	Środki trwałe	594560,59	43163,70	0	0	0	43163,70	0	0	0	637724,29	36094,41	23210,11
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne	356190,36	43163,70	0	0	0	43163,70	0	0	0	399354,06	36094,41	23210,11
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki	238370,23	0	0	0	0	0	0	0	0	238370,23	0	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1.	Dobra kultury	0	0

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	0
Wartość (w zł)	0

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:

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4.	Środki transportu	0
5.	Inne środki trwałe	0
6.	Razem środki trwałe	0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
5.	Razem papiery wartościowe	0	0

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):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe należności	6437654,20	1.530.132,500	0		7.967.786,70
	Razem	6437654,20	1.530.132,500	0		7.967.786,70

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:

1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
	Razem:	0	0	

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:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota Zabezpieczenia	
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0

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:

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	91.082,16

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

Pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego do spłaty – 81.926,67

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	0

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0

		0	0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0

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 jednostki.

2.5. inne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach zlokalizowany jest na I i II piętrze budynku należącym do Urzędu Miasta i Gminy. Składa się z pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz korytarza i zajmuje 330,52m². W skład 11 pomieszczeń biurowych wchodzi:

- 3 pokoje sekcji metodycznej,
- 1 pokój sekcji świadczeń socjalnych,
- 1 pokój księgowości,
- 1 pokój dyrektora, radców prawnych i psychologa,
- 3 pokoje świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
- 1 asystentów rodziny,
- 1 serwer,
- 1 kancelaria Ośrodka.

Jednocześnie informuje, że radcy prawni, informatyk, psycholog zatrudnieni są w ramach umów cywilno-prawnych.

Łącznie w Ośrodku w 2022 r. zatrudnione były 34 osoby :


- 1 etat - dyrektor,
- 4 etaty- księgowość,
- 12 etatów pracownicy socjalni,
- 1 etat- pracownik obsługujący kancelarię,
- 2 etaty - pracownicy sekcji świadczeń,
- 6 etatów- pracownicy świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 1 etat - opiekun Domu Dziennego Pobytu „ U Babci ”,
- 1 etat - opiekun Klubu „Senior+”,
- 3 etaty- asystenci rodziny
- 2,75 etatu- Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka”

W związku z niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem VAT działalności Ośrodka nie ustalono prewspółczynnika za rok 2022.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2020
Burmistrza Obornik
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 632001800		Wysłać bez pisma przewodniego A8D70E9ECC1584B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 988 253,77	72 956 446,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 515 100,87	59 517 752,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 515 100,87	59 517 752,35	
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)	68 689 712,66	61 334 367,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 455 341,61	60 104 248,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 234 371,05	1 230 119,30	
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)	72 956 446,09	71 139 830,94	

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-60 104 248,20	-59 013 235,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-60 104 248,20	-59 013 235,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 852 197,89	12 126 595,23

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 632001800		Wysłać bez pisma przewodniego 43C4C6944661DC37 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 852 335,10	2 052 119,59	
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	3 852 335,10	2 052 119,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	63 511 808,92	59 535 222,80	
B.I. Amortyzacja	4 895,45	12 884,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	145 340,16	208 243,93	
B.III. Usługi obce	1 476 632,17	1 868 250,08	
B.IV. Podatki i opłaty	432,87	2,97	
B.V. Wynagrodzenia	2 699 641,96	3 088 087,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	573 895,51	651 982,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	326 305,53	452 374,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 284 665,27	53 253 396,39	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-59 659 473,82	-57 483 103,21	
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	

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 123,10	698 606,67
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	52 123,10	698 606,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-59 711 596,92	-58 181 709,88
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	392 651,28	831 525,83
H.I.	Odsetki	392 651,28	831 525,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 104 248,20	-59 013 235,71
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)	-60 104 248,20	-59 013 235,71

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA NOWACZYK
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Hanna Kniat-Szymańska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do Rachunku zysków i strat za rok 2022

B	Koszty działalności operacyjnej	59 535 222,80
I	AMORTYZACJA	12 884,30
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	208 243,93
	§ 4210	172 221,69
	§ 4220	24 394,53
	§ 4260	11 627,71
III	USŁUGI OBCE	1 868 250,08
	§ 4300	641 494,14
	§ 4330	1 203 356,54
	§ 4360	23 399,40
IV	PODATKI OPŁATY	2,97
V	WYNAGRODZENIA	3 088 087,98
	§ 4010	2 723 275,99
	§ 4040	178 048,66
	§ 4170	145 063,33
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	
VI	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	651 982,20
	§ 4110	489 625,88
	§ 4120	54 612,04
	§ 4710	6 933,08
	§ 4700	15 322,24
	§ 4280	5 582,00
	§ 4440	58 203,93
	§ 4140	1 252,00
	§ 3020	15 317,16
VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	452 374,95
	§ 4410	16 688,79
	§ 4430	435 686,16
VIII	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	x
IX	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	53 253 396,39
	§ 3110	48 310 852,75
	§ 4110 podopieczni	1 060 936,53
	§ 3030	54 790,00
	§ 4130	350 472,17
X	POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	x

Oborniki, 29.03.2023r.

Sporządził :

Załącznik Nr 2 do Rachunku zysków i strat za rok 2022

A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	2 052 119,59
V	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2 052 119,59
	§ 2910	85 347,98
	§ 0900	3 872,04
	§ 0830	395 428,17
	§ 0920	785 392,77
	§ 0640	114,80
	§ 0980	781 963,83
G	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
	§ 0920	0,00

Oborniki, 29.03.2023r.

Sporządził :