Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON ***632001800***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 63B16EC04AD5CA07

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 360,36	36 094,41	A Fundusz	10 532 912,16	12 852 197,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 988 253,77	72 956 446,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 360,36	36 094,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 455 341,61	-60 104 248,20
A.II.1 Środki trwałe	14 360,36	36 094,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 455 341,61	-60 104 248,20
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	11 360,66	36 094,41	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	2 999,70	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 230 273,18	368 162,50
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	2 230 273,18	368 162,50
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	614 457,95	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 324 686,19	34 370,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 664,31	174 100,56

AGNIESZKA NOWACZYK	2022-04-20	Hanna Kniat-Szymańska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63B16EC04AD5CA07 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 818,51	8 947,34
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	12 748 824,98	13 184 265,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 818,51	8 947,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	126 827,71	141 797,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 827,71	141 797,20
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	12 715 304,76	13 133 688,72			
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	12 715 304,76	13 133 688,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 464,22	50 577,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 464,22	50 577,26			
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			

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Rozliczenia międzyokresowe	1 056,00	0,00			
Suma aktywów	**12 763 185,34**	**13 220 360,39**	**Suma pasywów**	**12 763 185,34**	**13 220 360,39**

AGNIESZKA NOWACZYK
(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Kniat-Szymańska
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA NOWACZYK	2022-04-20	Hanna Kniat-Szymańska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63B16EC04AD5CA07 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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 01.01.2021 do 31.12.2021,
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			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	111136,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111136,23
II.	Środki trwałe	577117,48	65387,56	0	0	0	65387,56	11850,04	0	0	11850,04	630655,00

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	00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i	338747,25	65387,56	0	0	0	65387,56	11850,04	0	0	11850,04	392284,77
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			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	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		Rozchód	Inne				
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	111136,23	0	0	0	0	0	0	0	111136,23	0	0
II.	**Środki trwałe**	562757,12	31803,47	0	0	31803,47	0	0	0	594560,59	14360,36	36094,41
1.	Grunty	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
3.	Urządzenia techniczne	327386,59	28803,77	0	0	28803,77	0	0	0	356190,36	11360,66	36094,41
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki	235370,53	2999,70	0	0	2999,70	0	0	0	238370,23	2999,70	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 wieczyście:

Grunty użytkowane wieczyście	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 początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
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	6189060,47	444774,38	0	196180,65	6437654,20
Razem		6189060,47	444774,38	0	196180,65	6437654,20

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 początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
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	105.136,73

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 – 100.167,28

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 II piętrze budynku należącym do Urzędu Miasta i Gminy. Składa się z pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz korytarza i zajmuje 296,51m². W skład 11 pomieszczeń biurowych wchodzą:
- 3 pokoje sekcji metodycznej,
- 1 pokój sekcji świadczeń socjalnych,
- 1 pokój księgowości,
- 1 pokój dyrektora, radców prawnych i psychologa,
- 2 pokoje świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- 1 pokój dodatku mieszkaniowego i asystentów rodziny,
- 1 serwer,
- 1 kancelaria Ośrodka.

Jednocześnie informuję, że radcy prawni, informatyk, psycholog zatrudnieni są w ramach umów cywilno-prawnych.
Łącznie w Ośrodku w 2021 r. zatrudnione były 35 osoby :
- 1 etat - dyrektor,
- 4 etaty- księgowość,
- 12 etatów pracownicy socjalni,
- 2 etaty- pracownicy obsługujący kancelarię,
- 1 etat - pracownik obsługujący dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- 1 etat - pracownik świadczeń,
- 6 etatów- pracownicy świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego,
- 1 etat - opiekun Domu Dziennego Pobytu „ U Babci ",
- 1 etat - opiekun Klubu „Senior+",
- 3 etaty- asystenci rodziny
- 3 etaty- Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka"

W związku z niepodleganiem opodatkowaniu podatkiem VAT działalności Ośrodka nie ustalono prewspółczynnika za rok 2021.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki		Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON ***632001800***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego A4024016CE87F562

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	66 000 237,29	77 988 253,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 602 507,57	63 515 100,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	63 602 507,57	63 515 100,87
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)	51 614 491,09	68 689 712,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	50 596 844,00	67 455 341,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 017 647,09	1 234 371,05
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)**	77 988 253,77	72 956 446,09

AGNIESZKA NOWACZYK	2022-04-20	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-67 455 341,61	-60 104 248,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-67 455 341,61	-60 104 248,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	10 532 912,16	12 852 197,89

AGNIESZKA NOWACZYK	2022-04-20	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA NOWACZYK	2022-04-20	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta
Wpłynęło 30. 03. 2022
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Oborniki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki		Wysłać bez pisma przewodniego 5B96FA555342666B
Numer identyfikacyjny REGON *632001800*	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 361 426,45	3 852 335,10
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	2 361 426,45	3 852 335,10
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	63 660 387,59	63 511 808,92
B.I.	Amortyzacja	1 691,16	4 895,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii	134 062,23	145 340,16
B.III.	Usługi obce	1 324 209,07	1 476 632,17
B.IV.	Podatki i opłaty	537,69	432,87
B.V.	Wynagrodzenia	2 651 659,12	2 699 641,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 895,63	573 895,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	287 862,89	326 305,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 726 469,80	58 284 665,27
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-61 298 961,14	-59 659 473,82
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	32 680,00	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	32 680,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	4 115 466,51	52 123,10

MARTA GŁOWICKA	2022-03-29	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

	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	4 115 466,51	52 123,10
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-65 381 747,65	-59 711 596,92
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**	2 073 593,96	392 651,28
H.I.	Odsetki	2 073 593,96	392 651,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-67 455 341,61	-60 104 248,20
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)**	-67 455 341,61	-60 104 248,20

MARTA GŁOWICKA	2022-03-29	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

MARTA GŁOWICKA	2022-03-29	Hanna Kniat-Szymańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30