


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW 004310938	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			WÓJT GMINY OZORKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	352,34	0,00	A. Fundusze	280 674,86	211 793,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 476 167,50	11 319 445,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352,34	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 195 492,64	-11 107 652,19
1. Środki trwałe	352,34	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 195 492,64	-11 107 652,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	352,34	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 680,27	48 597,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 680,27	48 597,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,00	776,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 240,88	7 546,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 390,73	40 006,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	458 936,95	228,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	785 002,79	260 390,57	8. Fundusze specjalne	60,71	39,84
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,71	39,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	326 005,13	260 350,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	326 005,13	260 350,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	60,71	39,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,71	39,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	458 936,95	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>785 355,13</b>	<b>260 390,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>785 355,13</b>	<b>260 390,57</b>

Główny Księgowy  
  
Agnieszka Wodarczyk  
.....  
(główny księgowy)

2022.03.29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Ozorków  
  
Witold Jerzak  
.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW, UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW, 004310938 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021R. ....	WÓJT GMINY OZORKÓW .....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	197 382,37	-264 587,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	197 382,37	-264 587,38	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 302 238,81	11 131 745,94	
I. Amortyzacja	1 307,07	352,34	
II. Zużycie materiałów i energii	75 781,74	42 016,20	
III. Usługi obce	283 132,10	321 056,12	
IV. Podatki i opłaty	3 690,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	554 737,12	561 059,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 788,66	124 389,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 286,12	9 589,97	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 260 516,00	10 073 283,08	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-11 104 856,44	-11 396 333,32	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	52 089,88	383 008,69	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	52 089,88	383 008,69	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	119 137,79	99 208,05	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	119 137,79	99 208,05	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-11 171 904,35	-11 112 532,68	

<b>G. Przychody finansowe</b>	86 008,07	38 249,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	86 008,07	38 249,14
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	109 596,36	33 368,65
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	109 596,36	33 368,65
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 195 492,64	-11 107 652,19
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 195 492,64	-11 107 652,19

Główny Księgowy  
Agnieszka Wodarczyk

(główny księgowy)

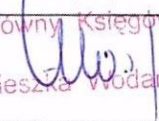
2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Ozorków

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW, UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW, 004310938		WÓJT GMINY OZORKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021R.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 098 826,07	11 476 167,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 302 003,72	11 128 518,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 302 003,72	11 128 518,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 924 662,29	11 285 240,79
2.1. Strata za rok ubiegły		10 779 343,38	11 195 492,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		145 318,91	89 748,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		11 476 167,50	11 319 445,39
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-11 195 492,64	-11 107 652,19
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-11 195 492,64	-11 107 652,19
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		280 674,86	211 793,20

Główny Księgowy  
  
Agnieszka Wodarczyk  
(główny księgowy)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Ozorków  
  
(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków za rok 2021, na które składają się:

- bilans, tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacje dodatkowe

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

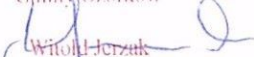
Data: 29.03.2022r.

Główny Księgowy  
  
Agnieszka Wodarczyk

.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Ozorków  
  
Witold Jerczak

.....

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki