



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Fabryczna 14 62-300 Września tel. 61/640-72-00, fax 61/640-72-66 NIP 769-146-82-33, REG. 004809543	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Kancelaria Ogólna BILANS W jednostki budżetowej dnia 31.03.2022 Ilość załączników Nr 15754 Wydział	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego FB90FF05763B7C09
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	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	258 027,00	246 443,54	A Fundusz	15 118 587,10	15 477 401,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 753 513,41	104 286 934,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 027,00	246 443,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-87 634 926,31	-88 809 532,81
A.II.1 Środki trwałe	258 027,00	246 443,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461,00	2 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-87 634 926,31	-88 809 532,81
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	244 070,21	234 112,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 495,79	9 870,33	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	498 486,94	568 114,43
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	498 486,94	568 114,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400,00	509,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 173,00	48 320,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 854,61	171 622,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 219,80	271 569,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Maciejewska

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Wrześni

 Magdała (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	609,00	9 652,30
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	15 359 047,04	15 799 072,55	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	66 230,53	66 441,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 230,53	66 441,10
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	15 292 816,51	15 732 631,45			
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	15 292 816,51	15 732 631,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 230,53	66 441,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 230,53	66 441,10			
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

Małgorzata Maciejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FB90FF05763B7C09

DYREKTOR

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
we Włoszynie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 617 074,04	16 045 516,09	Suma pasywów	15 617 074,04	16 045 516,09

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Maciejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FB90FF05763B7C09

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni


Magdalena Sobczak-Kiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Maciejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


FB90FF05763B7C09

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włocławku


Magdalena Gubinska

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kierownik: G. Śliwa

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 14 62-300 Września</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dnia 31. 03. 2022</p> <p style="text-align: center;">Nr 15451 sporządzony Wydział low na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Września</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 4D9CC933FE06890C</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">004809543</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 661 370,42	1 493 966,91
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	1 661 370,42	1 493 966,91
B. Koszty działalności operacyjnej	89 473 767,98	90 433 414,76
B.I. Amortyzacja	17 901,19	11 583,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 895,80	207 508,40
B.III. Usługi obce	2 840 798,43	3 144 398,12
B.IV. Podatki i opłaty	4 883,92	7 067,84
B.V. Wynagrodzenia	5 743 343,98	6 732 591,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 285 098,20	1 466 022,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 275,02	29 378,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	79 377 571,44	78 834 864,39
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-87 812 397,56	-88 939 447,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	37 711,97
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	37 711,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 585,30	688,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Małgorzata Maciejewska

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni
kierownik jednostki
Magdalena Soltzak-Jankiewicz

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	46 585,30	688,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 858 982,86	-88 902 424,66
G.	Przychody finansowe	224 056,55	92 891,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	224 056,55	92 891,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-87 634 926,31	-88 809 532,81
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)	-87 634 926,31	-88 809 532,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Małgorzata Maciejewska

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włocławku
kierownik jednostki
Magdalena Sobczak-Jankiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Małgorzata Maciejewska

BeSTia


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

4D9CC933FE06890C

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

kierownik jednostki
Magdalena Sobczak-Jankiewicz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 14 tel. 61/840-72-00 fax 61/840-72-66 NIP 759-149-82-33 REG. 004809543 62-300 Września</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 31. 03. 2022</p>	<p>Adresat: Gmina Września</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 004809543</p>	<p>Ilość załączników Nr 15749 sporządzone Wydział na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 66E56A1AF74C498D </p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>84 113 646,30</p>	<p>102 753 513,41</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>89 414 438,32</p>	<p>90 356 875,86</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>89 410 528,02</p>	<p>90 356 875,86</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>3 910,30</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>70 774 571,21</p>	<p>88 823 454,80</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>69 591 244,06</p>	<p>87 634 926,31</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 183 327,15</p>	<p>1 188 528,49</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>102 753 513,41</p>	<p>104 286 934,47</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
 Małgorzata Maciejewska

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Wrześni

Magdalena Sołtysak-Kiewit
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-87 634 926,31	-88 809 532,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-87 634 926,31	-88 809 532,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 118 587,10	15 477 401,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Maćkowiak

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrzesznie

Magdalena Sobuszyńska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Małgorzata Maciejewska


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

Magdalena Sobolewska-Lankiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. FABRYCZNA 14 62-300 WRZEŚNIA tel. 61/840-72-66, fax 61/840-72-66 IP 769-146-82-33, REG. 004809543 62-300 Września	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło dnia 31.03.2022 Ilość załączników Nr 15.742 Wydział housy sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Września 98637230583CC86A 
Numer identyfikacyjny REGON 004809543		

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	4 198 732,53
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Maciejewska
 Małgorzata Maciejewska
 (główny księgowy)

2022.03.30
 rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

Magdalena Sobczak-Jankiewicz
 Magdalena Sobczak-Jankiewicz
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Maciejewska

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wżeśni


Magdalena Sobczak-Łankiewicz

(kierownik jednostki)