

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w
 Damnicy
 ul. Górna 8
 76-231 Damnica

005311058
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
 Urząd Gminy Damnica
 ul. Górna 1
 76-231 Damnica

URZĄD GMINY
DAMNICA

2022-03-21

WPEŁNIONO

Nr

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	135 915,00	A. Fundusze	329 269,94	455 166,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 691 812,09	12 241 231,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	135 915,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 362 542,15	-11 786 064,68
1. Środki trwałe	0,00	135 915,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 362 542,15	11 786 064,68
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	135 915,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 736,47	76 676,60
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	65 736,47	76 676,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 572,32	7 121,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 115,00	8 570,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 218,41	23 576,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 416,25	36 130,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	944,82	1 174,28
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. Aktywa obrotowe	395 006,41	395 928,41	8. Fundusze specjalne	469,67	103,55
I. Zapasy	2 109,03	5 725,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469,67	103,55
1. Materiały	2 109,03	5 725,57	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	392 427,71	390 099,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 324,88	1 974,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	389 102,83	388 124,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	469,67	103,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469,67	103,55			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	395 006,41	531 843,41	Suma pasywów	395 006,41	531 843,41

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Milena Piechowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Makuch

KIEROWNIK
Jednostki
w Działalności
Milena Piechowicz

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica Numer identyfikacyjny REGON 005311058	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 182,66	9 796,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 182,66	9 796,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 365 663,41	11 798 732,64
I.	Amortyzacja		23 985,00
II.	Zużycie materiałów i energii	73 005,12	140 877,53
III.	Usługi obce	538 957,85	679 109,77
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	855 655,76	968 214,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 614,09	405 562,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 145,40	12 766,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 606 285,19	9 568 217,18
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 350 480,75	-11 788 936,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 146,96	2 871,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 146,96	2 871,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 700,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 700,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 363 033,79	-11 786 064,66
G.	Przychody finansowe	491,64	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	491,64	
III.	Inne		

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
J.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 362 542,15	-11 786 064,68
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 362 542,15	-11 786 064,68

Małgorzata Makuch
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Milena Piechowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Makuch

KIE ROWNIK
Biuro Odszyska i Finansów
Milena Piechowicz

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 76-231 Damnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	
Numer identyfikacyjny REGON 005311058		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 118 478,05	11 691 812,09		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 356 681,16	11 925 607,93		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 356 681,16	11 765 707,93		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		159 900,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 783 347,12	11 376 188,53		
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 756 172,52	11 362 542,15		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 096,36	12 657,96		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	9 078,24	978,42		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 691 812,09	12 241 231,49		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 362 542,15	-11 786 064,68		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	11 362 542,15	11 786 064,68		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, -III)	329 269,94	455 166,81		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

Małgorzata Makuch

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Milena Piechowicz

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy
Milena Piechowicz