

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 003452062 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021		Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	380 432.22	347 862.70	A. Fundusze	2 408 175.12	2 473 113.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	84 678 035.51	85 869 562.84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 012.40	331 346.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-82 269 860.39	-83 396 449.46
1. Środki trwałe	376 012.40	331 346.29	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	50 617.52	50 617.52	2. Strata netto (-)	-82 269 860.39	-83 396 449.46
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	243 957.85	226 970.84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 061.70	4 338.60	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	76 375.33	49 419.33	C. Państwowe fundusze celowe	251 936.50	219 586.27
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 495 241.49	1 608 007.28
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	1 490 821.67	1 591 490.87
III. Należności długoterminowe	4 419.82	16 516.41	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 770.93	20 639.55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 881.00	26 090.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 630.90	325 537.01
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 703.48	447 994.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 299.70	11 875.16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
VI. Środki obrotowe	3 774 920.89	3 952 844.23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	672 733.94	679 058.31
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	91 801.72	80 296.42
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 801.72	80 296.42
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 419.82	16 516.41
II. Należności krótkoterminowe	2 793 798.56	2 987 918.66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 254.49	5 624.66			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	2 772 544.07	2 982 294.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	981 122.33	964 925.57			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729 185.83	681 982.88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	251 936.50	282 942.69			
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	4 155 353.11	4 300 706.93	SUMA PASYWÓW	4 155 353.11	4 300 706.93

GŁ. Księgowy

(główny księgowy)

Krzysztof Gładysz

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach

Agnieszka Kilka

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 003452062 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 286 870.55	49 409.27
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		3 286 870.55	49 409.27
B. Koszty działalności operacyjnej		84 222 299.70	85 728 804.13
I. Amortyzacja		69 517.87	44 666.11
II. Zużycie materiałów i energii		477 001.49	466 049.56
III. Usługi obce		5 238 929.70	6 879 120.10
IV. Podatki i opłaty		57 275.13	34 422.99
V. Wynagrodzenia		5 668 871.59	6 749 773.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 458 887.53	1 647 018.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 018.74	11 047.20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		71 242 797.65	69 896 706.09
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-80 935 429.15	-85 679 394.86
D. Pozostałe przychody operacyjne		228 025.96	1 821 155.80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		228 025.96	1 821 155.80
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 032 707.83	143 014.21
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		2 032 707.83	143 014.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-82 740 111.02	-84 001 253.27
G. Przychody finansowe		1 480 808.50	1 541 379.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		1 480 808.50	1 541 379.92
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		1 010 557.87	936 576.11
I. Odsetki		1 010 557.87	936 576.11
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-82 269 860.39	-83 396 449.46
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)		-82 269 860.39	-83 396 449.46

GŁ. Księgowy

(główny księgowy)

mgr Grażyna Wilczok

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach (kierownik jednostki)

Agnieszka Kilka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 003452062 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	75 112 636.35	84 678 035.51
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	89 116 686.05	85 634 346.62
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	89 116 686.05	85 634 346.62
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)	79 551 286.89	84 442 819.29
2.1.	Strata za rok ubiegły	72 746 173.94	82 269 860.39
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 003 215.76	2 144 369.80
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 723 236.56	10 715.00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	78 660.63	17 874.10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	84 678 035.51	85 869 562.84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-82 269 860.39	-83 396 449.46
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-82 269 860.39	-83 396 449.46
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 408 175.12	2 473 113.38

GŁ. Księgowy

(główny księgowy)

Magdalena Włodek

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach
(kierownik jednostki)

Agnieszka Kilka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
I.1.	nazwę jednostki
I.1.1	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
I.2	siedzibę jednostki
I.3	ŚWIĘTOCHŁOWICE
I.3	adres jednostki
I.4	ŚWIĘTOCHŁOWICE UL KATOWICKA 35
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
I.4	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.	01.01.2021-31.12.2021
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wyceny Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe pochodzące z zakupu cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (w tym m.in. koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych, opłat rejestracyjnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji środki trwałe otrzymane w darowiznie wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu środki trwałe wytworzone we własnym zakresie Nie dotyczy Środki trwałe w budowie cena nabycia obejmująca ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji W wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta środki trwałe na dzień bilansowy wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne pozostałe środki trwałe Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej w cenie nabycia a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wartość ustalona na poziomie aktualnych cen rynkowych, chyba że umowa darowizny określa tę wartość . Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Należności na dzień bilansowy Wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, w kwocie wymaganej zapłaty, powiększone o odsetki, pomniejszone o odpisy aktualizujące . zapasy materiałów - żywność w magazynach wg rzeczywistych cen ich nabycia, zobowiązania na dzień bilansowy - kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta. środki pieniężne - wartości nominalnej ; amortyzacja liniowa, odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych . Amortyzacja dokonywana może być jednorazowo za okres całego roku.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szeregowy 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, przemieszcza wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat
- 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
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	7 068 029,75
2	Nagrody jubileuszowe	113 435,11
3	Odpisy emerytalne i rentowe	167 752,02
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 293,49
5	Inne świadczenia pracownicze*	11 414,98
Ogółem		7 564 925,35

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

1.16. inne informacje