

Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy  
Pl.Czerwca 1976 1  
02-495 Warszawa  
95011  
identyfikacyjny  
REGON  
010227032

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego**  
jednostki budżetowej

Urząd Dzielnicy Ursus  
Pl.Czerwca 1976 1  
02-495 Warszawa

sporządzony na dzień 2021-12-31					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>574 566,69</b>	<b>555 975,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 485 257,96</b>	<b>9 620 276,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-9 910 691,27</b>	<b>-9 064 300,39</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 910 691,27	-9 064 300,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 312,91	1 085 973,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 110,77	3 133,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	65 165,90	49 582,75	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	3 006,21	957,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>687 035,19</b>	<b>661 873,83</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>687 035,19</b>	<b>661 873,83</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 355,41	19 084,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 168,00	70 726,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 959,09	281 357,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 033,36	259 078,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 642,01	3 642,01
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>56 006,09</b>	<b>78 202,81</b>	8. Fundusze specjalne	28 877,32	27 985,42
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 877,32	27 985,42
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>46 236,76</b>	<b>50 575,38</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	46 236,76	50 575,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 769,33</b>	<b>27 627,43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 769,33	27 627,43			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 261 601,88</b>	<b>1 217 849,73</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 261 601,88</b>	<b>1 217 849,73</b>

Główny Księgowy  
 Halina Jaśkowiak  
 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
 Dzielnicowy Urz. m. st. Warszawy

Data  
 2022-04-21

Kierownik jednostki  
 Dyrektor  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 DZIELNICY URZ. m. st. WARSZAWY  
 Marzenna Szumawska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010227032		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>169 420,31</b>	<b>242 688,67</b>
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	169 420,31	242 688,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 079 782,47</b>	<b>9 306 446,73</b>
I. Amortyzacja	68 782,17	65 948,87
II. Zużycie materiałów i energii	296 820,24	211 424,99
III. Usługi obce	942 929,05	796 558,06
IV. Podatki i opłaty	87 650,99	85 573,79
V. Wynagrodzenia	5 267 565,99	5 050 473,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 551,68	1 029 819,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 610,68	611,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 339 871,67	2 066 036,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 910 362,16</b>	<b>-9 063 758,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 025,67</b>	<b>880,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 025,67	880,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 353,31</b>	<b>1 406,62</b>
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	1 353,31	1 406,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 910 689,80</b>	<b>-9 064 284,09</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1,47</b>	<b>16,30</b>
I. Odsetki	1,47	16,30
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 910 691,27</b>	<b>-9 064 300,39</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 910 691,27</b>	<b>-9 064 300,39</b>

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Halina Jaskowiak

Data

2022-04-21

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY

Martyna Szaniawska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010227032		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 580 873,82</b>	<b>10 485 257,96</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>10 050 267,76</b>	<b>9 280 158,94</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 050 267,76	9 253 097,99
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	27 060,95
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>10 145 883,62</b>	<b>10 145 140,61</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	9 976 812,41	9 910 691,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 279,52	226 737,92
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 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	9 791,69	7 711,42
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 485 257,96</b>	<b>9 620 276,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-9 910 691,27</b>	<b>-9 064 300,39</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 910 691,27	-9 064 300,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>574 566,69</b>	<b>555 975,90</b>

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy  
*Malina Jaskowiak*

Data  
2022-04-21

Kierownik jednostki  
DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY URSUS m. ST. WARSZAWY  
*Marzena Szmitawska*