

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010227032	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
	sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 139 646,92	1 073 777,10	A. FUNDUSZE	555 975,90	494 251,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 620 276,29	11 807 483,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 646,92	1 073 777,10	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 064 300,39	-11 313 231,83	
1. Środki trwałe	1 139 646,92	1 073 777,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 064 300,39	-11 313 231,83	
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	1 085 973,95	1 039 634,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 133,09	1 559,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	49 582,75	32 582,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	957,13	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 873,83	659 090,75	
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	661 873,83	659 090,75	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 084,59	4 048,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 726,00	42 846,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 357,15	302 635,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 078,66	269 376,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 642,01	3 642,01	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	78 202,81	79 564,98	8. Fundusze specjalne	27 985,42	36 542,23	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 985,42	36 542,23	
1. Materiały	0,00	0,00	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	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	50 575,38	69 880,74	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	50 575,38	69 880,74				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 627,43	9 684,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 627,43	9 684,24			
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	1 217 849,73	1 153 342,08	SUMA PASYWÓW	1 217 849,73	1 153 342,08

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2023-03-29

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY
Małżenna Szumławska

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 2022-12-31	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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	242 688,67	247 862,76
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	242 688,67	247 862,76
B. Koszty działalności operacyjnej	9 306 446,73	11 559 113,38
I. Amortyzacja	65 948,87	65 869,82
II. Zużycie materiałów i energii	211 424,99	407 202,87
III. Usługi obce	796 558,06	903 065,94
IV. Podatki i opłaty	85 573,79	99 599,72
V. Wynagrodzenia	5 050 473,45	5 430 219,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 029 819,82	1 099 733,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	611,00	4 015,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 066 036,75	3 549 406,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 063 758,06	-11 311 250,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	880,59	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	880,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 406,62	1 980,06
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	1 406,62	1 980,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 064 284,09	-11 313 230,68
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16,30	1,15
I. Odsetki	16,30	1,15
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 064 300,39	-11 313 231,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 064 300,39	-11 313 231,83

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

Data
2023-03-29

Kierownik jednostki
DIREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
Marzanna Szanińska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	Urząd Dzielnicy Ursus Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
	sporządzone na dzień 2022-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 010227032		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 485 257,96	9 620 276,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 280 158,94	11 510 403,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 253 097,99	11 328 437,60
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	181 966,20
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	27 060,95	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 145 140,61	9 323 196,93
2.1. Strata za rok ubiegły	9 910 691,27	9 064 300,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	226 737,92	245 332,68
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	7 711,42	13 563,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 620 276,29	11 807 483,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-9 064 300,39	-11 313 231,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 064 300,39	-11 313 231,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	555 975,90	494 251,33

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

Halina Jaskowiak

Data

2023-04-14

Kierownik jednostki
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY

Wojciech Szaniawski