

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej Połajewo ul. Obornicka 6 tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2022 -04- 2 g ilość załączników Skierowany sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		Wysłać bez pisma przewodniego 18085E4388637B6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 964,90	13 122,80	A Fundusz	331 145,54	311 681,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 953 493,71	11 778 053,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 964,90	13 122,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 622 348,17	-11 466 372,17
A.II.1 Środki trwałe	22 964,90	13 122,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 622 348,17	-11 466 372,17
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 964,90	13 122,80	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	52 065,85	46 973,90
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	52 065,85	46 973,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 439,40	2 549,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 836,86	7 156,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 889,34	37 006,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Klewenhagen

(główny księgowy)

mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

18085E4388637B6F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marja Klewenhagen

(kierownik jednostki)

mgr Marja Klewenhagen

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	360 246,49	345 532,60	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	900,25	261,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,25	261,60
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	359 346,24	345 271,00			
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	359 346,24	345 271,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	900,25	261,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	900,25	261,60			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Kleweńhagen
(główny księgowy)
mgr Kinga Kleweńhagen

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

18085E4388637B6F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Kleweńhagen
(kierownik jednostki)
mgr Marta Kleweńhagen

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	383 211,39	358 655,40	Suma pasywów	383 211,39	358 655,40

1.000.000.000.000

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)
mgr Kinga Klewenhagen

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

18085E4388637B6F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marja Klewenhagen
mgr Marja Klewenhagen
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


1. Podane dane są prawdziwe

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)
mgr Kinga Klewenhagen

SJO BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
18085E4388637B6F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Klewenhagen
(kierownik jednostki)
mgr Marta Klewenhagen

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Połajewo, Obotnicka 6 tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2022 -04- 2 g sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
Numer identyfikacyjny REGON 004611172	Wysłać bez pisma przewodniego 43FEE5CEC56D8F13 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 408,28	200 465,09
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	212 408,28	200 465,09
B. Koszty działalności operacyjnej	12 020 374,86	11 564 868,62
B.I. Amortyzacja	9 842,10	9 842,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	62 855,52	17 948,05
B.III. Usługi obce	441 116,04	609 012,64
B.IV. Podatki i opłaty	425,00	425,00
B.V. Wynagrodzenia	557 938,83	504 933,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 731,73	116 946,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 608,39	6 609,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 819 857,25	10 299 151,37
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 807 966,58	-11 364 403,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 810,04	17 636,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	37 810,04	17 636,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 446,14	161 014,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Klewenhagen
 główny księgowy
 mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Maria Klewenhagen
 kierownik jednostki
 mgr Maria Klewenhagen

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	8 446,14	161 014,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 778 602,68	-11 507 781,82
G.	Przychody finansowe	157 275,62	149 342,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	132 165,03	135 024,64
G.III.	Inne	25 110,59	14 318,21
H.	Koszty finansowe	1 021,11	107 933,20
H.I.	Odsetki	0,00	1,12
H.II.	Inne	1 021,11	107 932,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 622 348,17	-11 466 372,17
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)	-11 622 348,17	-11 466 372,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
mgr Maria Klewenhagen
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Maria Klewenhagen

URZĄD GMINY
W POŁAJEWIE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Połajewo ul. Obornicka 6 54-710 Połajewo, ul. Obornicka 6 tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>liczba załączników Skierowano Nr Podpis</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Połajewo</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004611172</p>	<p>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>856D8180F69C1CF5</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>13 558 709,07</p>	<p>11 953 493,71</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>11 967 500,48</p>	<p>11 559 480,94</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>11 967 500,48</p>	<p>11 559 480,94</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>0,00</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>13 572 715,84</p>	<p>11 734 920,98</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>13 493 978,05</p>	<p>11 622 348,17</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>78 737,79</p>	<p>112 572,81</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>11 953 493,71</p>	<p>11 778 053,67</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Kłewenhagen
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kłewenhagen
kierownik jednostki
mgr Maria Kłewenhagen

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 622 348,17	-11 466 372,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 622 348,17	-11 466 372,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	331 145,54	311 681,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Maria Klewenhagen

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marja Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Marja Klewenhagen

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Połajewo, ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo	URZĄD GMINY W POŁAJEWIE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2022 -04- 29 Ilość załączników Skierowano Nr Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Połajewo F8614309F09E7605 
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		

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	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Klewenhagen

mgr Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Klewenhagen

mgr Maria Klewenhagen
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen
Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Maria Klewenhagen
Maria Klewenhagen
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Połajewo
1.3	adres jednostki
	Ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z szczegółowymi uregulowaniami zawartymi w Ustawie o Finansach Publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia</p> <ul style="list-style-type: none">- Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie Umowy bądź Decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w Umowie bądź decyzji.Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.- umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki jak:<ul style="list-style-type: none">1) meble- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł umarza się oraz amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.- Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. <p>b) Stosowane uproszczenia wobec środków trwałych:</p> <ul style="list-style-type: none">- zwolnione z ewidencjonowania są pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00zł, ich wartość w chwili

	<p>wydania do użytkowania obciąża koszty jednostki,</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzona jest księga inwentarzowa dla pozostałych środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł. - zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio po zakupie w ciężar właściwego konta kosztów. - w jednostce księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione opłaty z góry za prenumeraty oraz dostęp online. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. <p>c) Należności krótkoterminowe wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należność według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczone odsetkami od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego aktualizuje się na dzień bilansowy w 100%, w odniesieniu do dłużników, u których brak jakichkolwiek wpłat na poczet spłaty zadłużenia powyżej roku, - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej aktualizuje się w 100%.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabeli 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu i użyczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wartości niematerialne i prawne	
2.	Środki trwałe	
2.1	Grupa 0 - Grunty	
2.2	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
2.3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
2.4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	
2.5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
2.6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
2.7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	
2.8	Grupa 7 - Środki transportu	
2.9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
2.10	Grupa 9 - Inwentarz żywy	
3.	Pozostałe środki trwałe	4 234,89
	Razem (1+2)	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 8. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Należności	3 007 563,37	254 785,96	246 218,78	3 016 130,55

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym,	623 143,31
1.1	Pochodne od wynagrodzeń /4110,4120,4117,4127,4119,4129 /	93 901,85
1.2	Środki na ZFSS /4440/	14 985,35
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /4040/	41 889,34
1.4	Odprawy emerytalne /4010/	0,00
1.5	Odprawa wójta /4010/	0,00
1.6	Nagrody jubileuszowe /4010/	3 295,20
1.7	Pozostałe wynagrodzenia /4010,4017,4019/	464 631,61
1.8	Inne świadczenia /dopłata do okularów, ekwiwalent za odzież i pranie par.3020/	3 369,96
1.9	Badania lekarskie /4280/	1 070,00

1.16. inne informacje

NIE DOTYCZY

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Załączniki:

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego

lp	Nazwa grupy rodzajowe składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego(3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowe			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy /umorzenie	aktualizacja	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Środki trwałe-011	88 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,64	65 819,74	0,00	9 842,10	0,00	9 842,10	0,00	75 661,84	22 964,90	13 122,80
1.1	GRUNTY																			
1.2	Grupy będące własnością Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste																			
1.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	88 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,64	65 819,74	0,00	9 842,10	0,00	9 842,10	0,00	75 661,84	22 964,90	13 122,80
1.5	Środki transportu																			
1.6	Inne środki trwałe																			
2	Pozostałe środki trwałe- 013	134 752,03	0,00	25 477,50	0,00	25 477,50	0,00	5 429,20	0,00	0,00	154 800,33	134 752,03	0,00	25 477,50	0,00	25 477,50	5 429,20	154 800,33	0,00	0,00
3	Wartosci niematerialne i prawne -020	26 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07	26 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07	0,00	0,00
3.1	020/071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	020/072	26 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07	26 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)