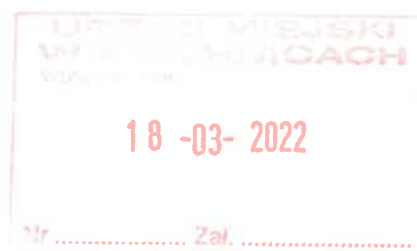


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna 005959500 Numer identyfikacyjny REGON				Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	22 257,74	A. Fundusze	55 925,31	-51 756,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 028 594,82	47 533 698,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	22 257,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 972 669,51	-47 585 454,31
1. Środki trwałe	0,00	22 257,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45 972 669,51	47 585 454,31
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. Budynek, 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	22 257,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 687,04	186 630,06
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	236 687,04	186 630,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 843,98	19 487,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	742,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 819,96	23 680,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 860,28	120 695,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77 185,36	16 396,04
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	3 955,01	616,64



B. Aktywa obrotowe	292 612,35	112 616,10	8. Fundusze specjalne	6 022,45	5 012,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 022,45	5 012,25
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			
II. Należności krótkoterminowe	278 887,97	103 635,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	872,76	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 658,98	1 164,55			
4. Pozostałe należności	275 356,23	102 471,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 977,75	5 630,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 977,75	5 630,20			
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	3 746,63	3 350,27			
Suma aktywów	292 612,35	134 873,84	Suma pasywów	292 612,35	134 873,84

2022 -03- 18

Joanna Gawlik-Kottas

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gawlik-Kottas

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Bryłkowska-Hehn

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy

Joanna Bryłkowska-Hehn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna Numer identyfikacyjny REGON 005959500		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		191 715,56	231 519,79		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 613,42	3 199,87		
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	188 102,14	228 319,92		
B. Koszty działalności operacyjnej		46 045 845,89	47 809 187,10		
I.	Amortyzacja	0,00	5 558,71		
II.	Zużycie materiałów i energii	160 842,93	204 573,54		
III.	Usługi obce	1 464 826,88	1 427 969,38		
IV.	Podatki i opłaty	23 616,19	25 486,12		
V.	Wynagrodzenia	1 885 444,57	1 941 996,50		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 163,61	528 529,38		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 915,97	31 426,44		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 965 035,54	43 643 647,03		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-45 854 130,13	-47 577 667,31		
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 717,27	67 286,24		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	36 717,27	67 286,24		
E. Pozostałe koszty operacyjne		159 282,56	75 689,88		
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	159 282,56	75 689,88		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-45 976 695,42	-47 586 070,95		
G. Przychody finansowe		4 025,91	616,64		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	4 025,91	616,64		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 972 669,51	-47 585 454,31
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)	-45 972 669,51	-47 585 454,31

Joanna Gawlik-Kottas

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gawlik-Kottas

2022 -03- 18

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Brylkowska-Hehn

K (kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemnie

Joanna Brylkowska-Hehn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna Numer identyfikacyjny REGON 005959500		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 333 853,91	46 028 594,82		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	46 363 222,16	47 815 121,89		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 363 222,16	47 815 121,89		
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)	33 668 481,25	46 310 018,62		
2.1.	Strata za rok ubiegły	33 315 595,59	45 972 669,51		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	79 335,18	158 603,30		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	273 550,48	178 745,81		
2.5.	Aktualizacja 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	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 028 594,82	47 533 698,09		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 972 669,51	-47 585 454,31		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	45 972 669,51	47 585 454,31		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	55 925,31	-51 756,22		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gawlik-Kottas

Joanna Gawlik-Kottas

(główny księgowy)

2022 -03- 10

18 -03- 2022

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach

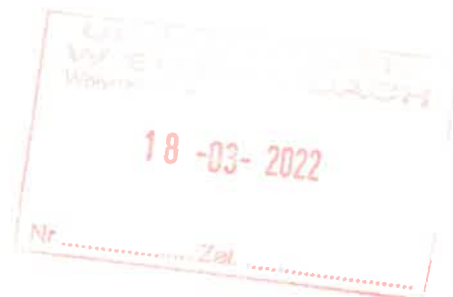
Joanna Brykowska-Hehn

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Święta Katarzyna
1.3	adres jednostki ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji celów pomocy społecznej na terenie Gminy Siechnice. Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej, wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazane, bądź powierzone do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Siechnic. Ośrodek realizuje zadania w zakresie: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dożywiania, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, Karty Dużej Rodziny, rządowego programu Dobry Start, rządowego programu Za Życiem, rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
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 są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>Środki trwałe to środki których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na dzień bilansowy. Środki trwałe wprowadzane są do ewidencji księgowej według ceny nabycia. Środki trwałe otrzymane w postaci darowizny wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa wartość niższą. Środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie – kierownik jednostki może podjąć decyzję o wycenie takich środków w drodze ustalenia ich wartości rynkowej przez powołaną komisję. Natomiast na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Pozostałe środki trwałe do których zalicza się m.in. książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany oraz wszelkie środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł. Dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są dokonywane w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania. Ewidencjonuje się je w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w drodze darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Granice wartościowe dotyczące ewidencji pozostałych środków trwałych: do 100 zł prowadzi się ewidencję ilościową; od 100 zł do 10.000 zł prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową.</p> <p>Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się raz w roku na dzień bilansowy. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W Ośrodku nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu (wg cen z ostatnich faktur), zmniejszając równocześnie koszty działalności. Materiały, których wartość ustalona w toku spisu z natury nie przekracza 15% wartości planu budżetowego na dany rok uznawana jest za nieistotną z punktu widzenia zasady istotności (wynikająca z art. 4 art. 4 oraz art. 8 ust.1 ustawy o rachunkowości) i nie zmniejsza się o tę wartość kosztów działalności.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>W Ośrodku przyjmuje się uproszczenie wynikające z zasady istotności i nie ujmuje się w rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów dotyczących kosztów powtarzających się na przełomie lat, np. abonamentu telefonicznego.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania. W roku 2021 zmianie uległo zadanie realizowane przez Ośrodek – realizacja świadczenia Dobry Start została ustawowo przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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

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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	48.651,85	17.062,86	0	0	17.062,86	0	0	0	0	65.714,71
2. Razem środki trwałe	338.669,15	119.295,80	0	0	119.295,80	0	12.092,53	709,00	12.801,53	445.163,42
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	71.891,66	27.816,45	0	0	27.816,45	0	4.662,99	0	4.662,99	95.045,12
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	266.777,49	91.479,35	0	0	91.479,35	0	7.429,54	709,00	8.138,54	350.118,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	387.321,00	136.358,66	0	0	136.358,66	0	12.092,53	709,00	12.801,53	510.878,13

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	48.651,85	0	17.062,86	0	17.062,86	0	65.714,71
2. Razem środki trwałe	338.669,15	0	97.038,06	0	97.038,06	12.801,53	422.905,68

2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	71.891,66	0	5.558,71	0	5.558,71	4.662,99	72.787,38
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	266.777,49	0	91.479,35	0	91.479,35	8.138,54	350.118,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	387.321,00	0	114.100,92	0	114.100,92	12.801,53	488.620,39

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy	0	
Razem	0	

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Nie dotyczy		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Nie dotyczy		0	0	0	0

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

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje	0	0	0	0	0
2,	Udziały	0	0	0	0	0
3,	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczki alimentacyjne	525.477,23	0,00	0,00	15.846,88	509.630,35
2	Fundusz alimentacyjny	4.302.555,82	360.021,76	0,00	128.598,39	4.533.979,19
3	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1.910.452,55	256.182,19	0,00	92.323,60	2.074.311,14
4	Pozostałe należności	1.436,55	10,63	0,00	0,00	1.447,18

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3,	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

W roku 2021 nie tworzą rezerw.

Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie(Rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, – prenumeraty – dostęp do Inforlex	3.746,63	3.350,27
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.997.705,26	W tym wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, premie, 13-tka, nagrody, nagrody jubileuszowe), odpisy na zfs; odprawy emerytalne; inne (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ryczałt samochodowy), inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym (np. wydatki na środki ochrony osobistej, odzież roboczą, refundacja za okulary, badania lekarskie pracowników, szkolenia i dofinansowanie do studiów)

1.16. inne informacje

Inne informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Inne informacje*	0	

* inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	

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

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym	Koszt wytworzenia w bieżącym roku
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

	Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
Środki trwale w budowie	0	0	0	0	0	0

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

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3674,90 0,02	W roku 2021 wystąpiły incydentalne koszty tj.: - rozliczenie składek ZUS z lat ubiegłych - umorzenie postępowania o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (decyzja SKO) W roku 2021 wystąpiły incydentalne przychody z tyt. zaokrąglenia składek ZUS

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Góralik-Kottas

(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leżanicy

Joanna Brykowska-Hehn

(kierownik jednostki)