

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax: 13 43 153 00 NIP 634-20-93-666, REGON 371011170		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Krościenko Wyżne	
Numer identyfikacyjny REGON		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	3 209,97	2 478,12	A. Fundusze	16 384,82	15 504,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 178 653,46	9 755 666,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 209,97	2 478,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 162 268,64	-9 740 161,66
1. Środki trwałe	3 209,97	2 478,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 162 268,64	-9 740 161,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 209,97	2 478,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 830,29	1 417 659,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 320 830,29	1 417 659,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 276 623,94	1 374 418,18
			3. Zobowiązania z tytułu	15 887,83	15 963,97

Finansowe			ubezpieczeń i innych świadczeń		
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 539,13	26 747,70
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,10	
3. Inne długoterminowe aktywa Finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	1 334 005,14	1 430 685,71	8. Fundusze specjalne	779,29	529,62
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	779,29	529,62
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 333 225,85	1 430 156,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 333 225,85	1 430 156,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	779,29	529,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na	779,29	529,62			

rachunkach Bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa Finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 337 215,11	1 433 163, 83	Suma pasywów	1 337 215,11	1 433 163,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wilusz

(główny księgowy)

2022. 03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym

mgr Lucyna Liput

(kierownik jednostki)

GMINA URZĄD GMINY
 KROŚCIENKO WYŻNE
 38-421 KROŚCIENKO WYŻNE
 NIP 684-20-93-666, REGON 371011170

Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej
 W KROŚCIENKU WYŻNYM
 Numer identyfikacyjny REGON 9
 tel./fax: 13 43 153 00

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 332,13	30 217,9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	28 332,13	30 217,96
I. Amortyzacja	10 212 638,34	9 770 383,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 181,02	731,85
III. Usługi obce	50 882,00	36 133,52
IV. Podatki i opłaty	171 319,03	195 875,32
V. Wynagrodzenia	1 908,55	3 100,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	563 602,97	567 675,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	290 362,42	305 818,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 133 382,35	8 661 049,44
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 184 306,21	-9 740 165,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 945,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 945,71	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 162 360,50	-9 740 165,67
G. Przychody finansowe	1 863,81	1 255,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	1 862,83	1 251,28
H. Koszty finansowe	0,98	4,01
I. Odsetki	1 771,95	1 251,28
II. Inne	1 771,95	1 251,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 162 268,64	-9 740 161,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 162 268,64	-9 740 161,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

2011. 03. 22.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminna Ośrodek Pracy Społecznej
Krosno Wydział

(kierownik jednostki)

[Signature]
mgr Lucyna Liput

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KROŚCIENKU WYŻNYM
 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, ul. Południowa 9...
 Numer identyfikacyjny REGON
 NIP 684-20-93-666, REGON 371011170

**Zestawienie zmian w funduszu
 jednostki sporządzone
 na dzień 31.12.2021 r.**

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 460 212,88	10 178 653,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 183 178,28	9 770 754,45
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	10 183 178,26	9 770 754,45
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 464 737,68	10 193 741,89
2.1. Strata za rok ubiegły	8 434 541,72	10 162 268,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 195,94	31 473,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 178 653,46	9 755 666,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 162 268,64	-9 740 161,66
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-10 162 268,64	-9 740 161,66
3.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz G1+,-HI)	16 384,82	15 504,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krościenku Wyżnym
 (kierownik jednostki)
 mgr Lucyna Liput

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
1.2	siedzibę jednostki
	Budynek Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym
1.3	adres jednostki
	ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 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)

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje), o wartości od **100 zł** (chyba że jest to sprzęt komputerowy, RTV, ADG, itp., którego okres użytkowania wynosi ponad rok) do 9.999,99 zł włącznie.

1) Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania - do pozostałych środków trwałych zalicza się m.in.:

- a. książki i inne zbiory biblioteczne,
- b. środki dydaktyczne,
- c. odzież i umundurowanie,
- d. meble i dywany,
- e. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- f. pozostałe środki trwałe o wartości do 100 zł, są ewidencjonowane w ewidencji ilościowej (pozaksięgowo) i nie są ujmowane na kontach księgi głównej.

2) Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Są to w szczególności:

- a. kserokopiarki,
- b. sprzęt komputerowy,
- c. niszczarki,
- d. faksy,
- e. sprzęt telewizyjno – radiowy,
- f. meble biurowe,
- g. sprzęt audio – wizualny.

2.2.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, między innymi:

- a. niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- b. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- c. opłaty notarialne, sądowe itp.,
- d. odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

2.3. Środki trwałe finansuje się ze środków pochodzących z różnych źródeł ujętych w budżecie GOPS.

2.4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

2.5. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

1.6. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Ustala się zasadę ewidencji i rozliczania ponoszonych kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. W oparciu o zasadę istotności przyjmuje się, że koszty będą obciążane na podstawie comiesięcznych list wypłat a nie decyzji.

Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów tj. kosztów już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na rok następny księgowane są w całości w księgach roku bieżącego.

5.	inne informacje
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
	Tabela w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi informacjami
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 wieczysto
	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
	5 704,17
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
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 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

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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 101,52
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

mgr Beata Wilusz

2021. 06. 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Liput

TABELA NR I

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	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenia		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa Trwale (I+II)	17 718,50									17 718,50
I. Wartości niematerialne i prawne										
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	17 718,50									
I. środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	17 718,50									17 718,50
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)										17 718,50
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste										
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	12 218,50									12 218,50
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)										
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5 500,00									5 500,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) Wilusz

2022-03-31
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 2

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)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycia	likwidacji	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aktywa trwałe (I+II)	14 508,53		731,85 ✓		731,85					11
I. Wartości niematerialne i prawne										15 240,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 508,53									
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	14 508,53		731,85 ✓		731,85					15 240,38
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)					731,85 ✓					15 240,38
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 008,53		731,85 ✓		731,85					
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)										
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5 500,00									9 740,38
										5 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wilusz
(Główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(Kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 3

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	2	3
Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Wilusz
.....
(Główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki) znym

mgr Lucyna Liput

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2021-31.12.2021
nie dotyczy)

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
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1 Akcje i udziały				
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Razem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wilusz
.....
(Główny księgowy)

2022.03 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośniku Wzrzym
.....
(kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu: nie dotyczy

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
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy) / ilusz

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki) / znym

mgr Lucyna Liput

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2021-31.12.2021)

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
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	5 704,17			5 704,17
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 704,17			5 704,17

.....
 (Główny księgowy) *W. Ilus*

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminy Opatów, Przewodnicząca
 W. Kierownik jednostki j.m.
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022/31.12.2022) nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiąszen
1.	Akcje			
2.	Udziały			
3.	Dłużne papiery wartościowe			
4.	Inne papiery wartościowe			
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy) *LISZ*

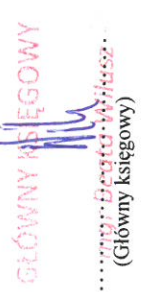
..... 2022. 03. 31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Gminnego (kierownik jednostki) potocznej
w Krośnice Wyznym
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności nie dotyczy

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
					7

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (Główny księgowy)

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (kierownik jednostki)

 mgr Lucyna Liput

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

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.						
2.						
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy) *WILUSZ*

2022.03.31.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Kroszynie Wyżnym
 (kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego											
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.													
2.													
3.	Razem												

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy) **WILUŁ**

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kierownik jednostki
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy)
mgr Beata Wilusz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

2022.3.31
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku: nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel									
Hipoteka									
Zastaw									
Inne									
Razem									

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Beata Wilusz.
(Główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Liput

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych” nie dotyczy

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Razem				

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy) Jilusz

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), - - -		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Beata Witusz
(Główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Główny Kierownik Wydziału Kierownictwa Wydziału
(kierownik jednostki pomocniczej
w Kierownictwie Wydziału)
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 15
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Ekwiwalent za urlop – 1 pracownik – 1 101,52 zł
3. Inne informacje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Wilusz

 (Główny księgowy)

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Poprawy Społecznej

 (kierownik jednostki)
mgr Lucyna Liput