


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	<div style="text-align: center;"> <p>WPEŁNIONE</p> <p>BILANS Gminy w Śliwicach</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>2022-03-31</p> <p>Lp. dziennika</p> <p>Podpis</p> </div>	Adresat: Urząd Gminy Śliwice
		Wysłać bez pisma przewodniego C4D688FE6ACF5187
Numer identyfikacyjny REGON 340470024	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	0,00	A Fundusz	16 453,11	35 619,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 270 325,91	11 371 237,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 253 872,80	-11 335 617,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 253 872,80	-11 335 617,88
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	0,00	0,00	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	54 390,30	53 892,87
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	53 242,39	53 177,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 245,00	5 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 842,75	21 941,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 677,73	23 639,64

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
C4D688FE6ACF5187

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 990,94	2 013,32
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	70 843,41	89 512,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,65	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	375,32	390,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375,32	390,98
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	1 147,91	715,05
B.II Należności krótkoterminowe	70 357,44	89 121,61			
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	70 357,44	89 121,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	485,97	390,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485,97	390,98			
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			

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4D688FE6ACF5187

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 843,41	89 512,59	Suma pasywów	70 843,41	89 512,59

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
C4D688FE6ACF5187

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Giersz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
C4D688FE6ACF5187

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KANCELIJA 2022 -03- 31 Lp. dziennika sporządzony..... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Śliwice
Numer identyfikacyjny REGON 340470024		Wysłać bez pisma przewodniego 7E8FF9D9BE31DD5B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 376,26	193 170,34
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	143 376,26	193 170,34
B. Koszty działalności operacyjnej	11 351 673,90	11 466 967,69
B.I. Amortyzacja	596,44	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 338,19	32 652,13
B.III. Usługi obce	346 184,06	302 515,13
B.IV. Podatki i opłaty	828,00	620,00
B.V. Wynagrodzenia	594 171,61	579 794,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 913,20	124 084,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 397,00	2 597,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 252 245,40	10 424 702,98
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 208 297,64	-11 273 797,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 388,59	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 388,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 473,84	126 641,39

Ewa Giersz
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

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	108 473,84	126 641,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 313 382,89	-11 400 438,74
G.	Przychody finansowe	59 510,09	64 820,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 510,09	64 820,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 253 872,80	-11 335 617,88
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)	-11 253 872,80	-11 335 617,88

Ewa Giersz
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień


Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Giersz
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Śliwice
Numer identyfikacyjny REGON 340470024	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FE8AD35896725201 

W P Ł Y N I E Ł O
 Urząd Gminy w Śliwicach
 2022 -03- 31
 Lp. dziennika
 Zapis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 986,43	16 453,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 352 357,96	11 466 937,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 352 357,96	11 466 937,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-10 133 031,05	-11 141 720,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-10 226 049,53	-11 253 872,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 018,48	112 152,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 270 325,91	11 371 237,60

 Ewa Giersz
 główny księgowy

 2022-03-21
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Maria Barczyk-Mews
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 253 872,80	-11 335 617,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 253 872,80	-11 335 617,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 453,11	35 619,72

Ewa Giersz
główny księgowy


2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Ewa Giersz
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kś. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Śliwicach 2022 -03- 31 Lp. dziennika Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Śliwice
Numer identyfikacyjny REGON 340470024		48A3BEC53B36F040 

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

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

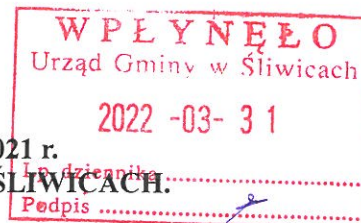
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 r.
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLIWICACH.**



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba jednostki
	ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 28, 89-530 Śliwice
1.3.	adres jednostki
	ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 28, 89-530 Śliwice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	działalność z zakresu pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 zł. , jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i zbiory biblioteczne,</p> <p>2) odzież i umundurowanie,</p> <p>3) meble i dywany,</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub wyższej niż 10 000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenie się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło-pierwsze wyszło).</p> <p>Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały (środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p>

	<p>4. Odpis aktualizacyjny należności dokonuje się przez wyliczenie procentowym współczynnikiem nieściągalności należności. Procentowy współczynnik nieściągalności należności stanowi iloraz kwoty, która nie wpłynęła na rachunek bankowy jednostki do końca danego roku z tytułu należności do stanu należności z tego tytułu na początek roku.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
	<p>1. Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>2. Ponośzone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczególony 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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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 1.7.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Giersz

(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**


mgr Anna Barczyk-Mews

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Śliwicach

ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28

Nazwa i adres biurowy

W PŁ Y N Ę Ł O

Urząd Gminy w Śliwicach

2022 -03- 3 1

Lp. dziennika

.....

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowe (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		6	5			4	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 493,20									10 493,20
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
1	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 493,20									10 493,20
1.1	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 966,20						5 966,20			0,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	5 966,20						5 966,20			0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tyt. zbycia	z tyt. likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1		13 10 493,20	14	15	16	17	18	19	20	21	22 10 493,20	23 0	24 0
2													
I													
1.1													
1.1.1	Grundy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 493,20									10 493,20	0	0
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 966,20						5 966,20		5 966,20	0,00	0,00	0
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	5 966,20						5 966,20		5 966,20	0,00	0,00	0

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....**Ewa Gierca**.....
(główny księgowy)

2022.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

JS

mgr Anna Barczyk-Mews.
(kierownik jednostki)

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	„Grunty”				
2.	”1” Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	”2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	”3” Kotły i maszyny energetyczne				
5.	”4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 704,17			5 704,17
6.	”5” Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”				
7.	”6” Urządzenia techniczne				
8.	”7” Środki transportu				
9.	”8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	”9” Inwentarz żywy				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Opis
Ewa Giersz

 (główny księgowy)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis
mgr Anna Barczyk-Mews

 (kierownik jednostki)

2022.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

L. p.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	1 393 430,99				
1.1	Pozostałe należności	1 393 430,99				
1.1.1.	należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	119 095,98				
1.1.2.	należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	993 205,60	105 916,36		- 18 212,75	100 883,23
1.1.3.	odsetki od należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	281 129,41	20 225,03			1 099 121,96
	ogółem	1 393 430,99	126 141,39		- 18 212,75	1 501 359,63

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GWÓDZINA KSIĘGOWA

Eric Gierse
.....
(główny księgowy)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Barczyk-Mews
.....
(kierownik jednostki)

2022.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Śliwicach
ul. Ks. dra St. Sychońskiego 28
89-530 Śliwice

Nazwa i adres jednostki budżetowej



Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	664 352,21
2	Nagrody jubileuszowe	4 014,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 789,68
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 870,00
	Ogółem	683 025,89

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Giersz

.....
(główny księgowy)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Barczyk-Mews

.....
(kierownik jednostki)

2022.03.21
(rok, miesiąc, dzień)