

FN. 3035. 107. 2022. MP

Skarbnik
30.03.2022. *Sarkis*URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYŃEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2 tel./fax 86 7190-127 NIP 666-14-02-935 REGON 050852589 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 29-03-2022 Gmina Gródek L.dz. <i>dk. 3508. 2022</i> Ilość załączn. podpis <i>Sarkis</i>
Numer identyfikacyjny REGON 050852589		Wysłać bez pisma przewodniego 0EE0DEB80DAB6DAD 

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	42 429,88	13 668,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 599 260,38	8 851 656,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 556 830,50	-8 837 987,78
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 (-)	-8 556 830,50	-8 837 987,78
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 Budynek, 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	70 437,91	70 157,94
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	70 437,91	70 157,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5,50	784,10
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	10 385,34	9 825,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 585,45	51 436,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku*Jolanta Bójko*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE0DEB80DAB6DAD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	71,12
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	112 867,79	83 826,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 057,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 461,62	8 040,44
B.I.1 Materiały	2 057,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 461,62	8 040,44
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	108 198,77	78 635,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 773,10	2 851,86			
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	105 425,67	75 784,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 611,62	5 190,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 611,62	5 190,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE0DEB80DAB6DAD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 867,79	83 826,30	Suma pasywów	112 867,79	83 826,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0EE0DEB80DAB6DAD

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0EE0DEB80DAB6DAD


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

FN.3035.AOG.2022.MP

Skarbnik
30.03.2022URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYŃEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2 tel./fax 85 7180-127 NIP 988-14-82 015 REGON 050852589 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: -03-2022 Gmina Gródek Lk. 350/2022 Ilość załączn. podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 050852589				Wysłać bez pisma przewodniego 70E86193EEA5645A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				216 630,28	250 548,57
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				216 630,28	250 548,57
B. Koszty działalności operacyjnej				8 700 181,78	8 868 099,62
B.I. Amortyzacja				599,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				28 570,89	26 728,72
B.III. Usługi obce				50 161,06	52 360,56
B.IV. Podatki i opłaty				407,63	505,63
B.V. Wynagrodzenia				761 980,40	750 171,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				184 735,73	179 474,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				4 190,31	5 741,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				7 669 536,76	7 853 116,90
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-8 483 551,50	-8 617 551,05
D. Pozostałe przychody operacyjne				44 881,58	8 856,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				44 881,58	8 856,12
E. Pozostałe koszty operacyjne				148 198,06	211 180,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Porcinska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w GródkuMelanie Bojs
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	148 198,06	211 180,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 586 867,98	-8 819 875,83
G.	Przychody finansowe	209 900,97	266 576,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	209 900,97	266 576,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	179 863,49	284 688,83
H.I.	Odsetki	179 863,49	284 688,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 556 830,50	-8 837 987,78
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)	-8 556 830,50	-8 837 987,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bótko
Jolanta Bótko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Malanta Bójko
Polanta Bójko

kierownik jednostki

Skerbnik
30.03.2022. Wark

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N E Ł O

FN. 3035. 105.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. tel./fax 85 7180-127 NIP 966-14-02-935 REGON 050652589 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 19-03-2022 Gmina Gródek L.dz. Jność załączn Wystać bez pisma przewodniego EF8137151D8ACFC2
---	--	--



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 697 459,85	8 599 260,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 653 394,15	8 869 363,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 653 394,15	8 869 363,06
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)	7 751 593,62	8 616 967,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 694 036,52	8 556 830,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 557,10	60 136,80
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)	8 599 260,38	8 851 656,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WN IK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Poremska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 556 830,50	-8 837 987,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 556 830,50	-8 837 987,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 429,88	13 668,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Foremska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko

kierownik jednostki

FN. 3085. 104. 2022. MP

Skarbnik
30.03.2022. Waczk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. tel./fax 85 7180-127 NIP 986-14-02-935 REGON 050852589 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gródek 29-03-2022 L.dz. dk. 3505.2022 Łość załącznik podpis
Numer identyfikacyjny REGON 050852589		2E425B77CD56D1EE 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska
(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w GródkuJolanta Bojko
Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jołanta Bójk
(kierownik jednostki)

FN. 3035, 102.2022.MP

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 966-14-02-935 REGON 050852589

Skarbnik
30.03.2022..

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P Ł Y N Ę Ł O

29-03-2022

L.dz. dok 3503 2022
Ilość załączn. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
1.2	siedzibę jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.3	adres jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu, 2) środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są stopniowo na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych, 3) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
5.	inne informacje
	Przy tworzeniu odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego uwzględniono procent ściągłości za rok 2021. Pozostałe odpisy należności przeterminowanych (powyżej 2 lat) dokonywane są w 100%.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika do informacji dodatkowej Tab. 1
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 w całości
	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 zł (umowa użyczenia)
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)
	<p>a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 3 092 006,02zł (w tym należności jst 898 466,02zł),</p> <p>b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 40 937,76 zł (w tym jst 8 856,12 zł),</p> <p>c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 495 004,51 zł (w tym jst 84 100,38zł),</p> <p>d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 3 546 072,77zł, z tego należności jst 973 710,28 zł;</p> <p>Prezentacja danych w formie tabelarycznej w załączniku Tab. 2</p>
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 według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	1.	2.	3.
	1.	Składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	138345,37
	2.	nagrody jubileuszowe	3360,00
	3.	świadczenia urlopowe	0,00
	4.	ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży do celów służbowych, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, woda pitna itp.	5558,94
	5.	badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy	1024,00
	6.	odpis na ZFŚS	27568,82
	7.	BHP i szkolenia pracowników	5167,50
		SUMA	181024,63
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		
	Zgodnie z przyjętymi wytycznymi MF co do zasad księgowania należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych (m. in. fundusz alimentacyjny), przychody z tytułu dochodów budżetowych w części stanowiącej dochód BP oraz przychody finansowe (odsetki BP od należności z funduszu alimentacyjnego), do których nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, wpływają na wynik finansowy jednostki.		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poromska
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodku

Jolanta Bójko
Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
w Gródku

Tab. 1 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 966-14-02-035 REGON 050852589

II.1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	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)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	5 990,00									5 990,00
Razem	5 990,00									5 990,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5999,00		0,00		0,00		5990,00	0,00	0,00
5990,00		0,00		0,00		5990,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

Tab. 2

w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 966-14-02-935 REGON 050652589

II.1.7. Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

L.p.	Specyfikacja	Stan należności na koniec roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących dokonane na koniec roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku*	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
1.	Należności JST i BP	3624708,63	3092006,02	495004,51	40937,76	3546072,77	78635,86
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	3624708,63	3092006,02	495004,51	40937,76	3546072,77	78635,86
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	2600434,96	2190113,24	410794,83	32081,64	2568826,43	31608,53
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	982069,06	898466,02	84100,38	8856,12	973710,28	8358,78
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia	36502,75	3426,76	109,3	0	3536,06	32966,69
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	2851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2851,86
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności (pożyczka z ZFŚS)	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2850,00
	SUMA	3624708,63	3092006,02	495004,51	40937,76	3546072,77	78635,86

*korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty lub umorzenia należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Poremska
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Melania Bijała
(kierownik jednostki)