

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63		BILANS  jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502				sporządzony na dzień 2021-12-31	
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	974 048,05	1 183 296,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 486 902,51	8 286 771,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 512 854,46	-7 103 474,79
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 512 854,46	-7 103 474,79
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. Budynki, 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	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
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	1 011 245,37	945 297,12
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	1 011 245,37	945 297,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	956 959,57	890 363,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 770,49	7 588,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 686,47	39 375,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 985 293,42	2 128 593,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 828,84	7 969,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 828,84	7 969,35
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 979 464,58	2 125 874,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	199,77			
4. Pozostałe należności	1 979 464,58	2 125 674,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 828,84	2 719,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 828,84	2 719,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

RE/29.03.2022


URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃCU  
28.03.2022  
L. dz. .... 32/31/2022  
Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz  
(główny księgowy)

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot  
(kierownik jednostki)


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 985 293,42</b>	<b>2 128 593,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 985 293,42</b>	<b>2 128 593,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Sylwia Spirydowicz**

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**AGNIESZKA NOWOT**  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> <b>Jedwabno</b> <b>1 Maja 63</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno</b> <b>Warminska 2</b> <b>Jedwabno</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> <b>WÓJT GMINY JEDWABNO</b>  <b>W PŁYNNĘŁO</b>  <b>28.03.2022</b>          L. dz. .... <u>3231/2022</u> /          Podpis .....       </div>																																																																																						
Numer identyfikacyjny REGON: <b>004454502</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7 623 296,95</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 486 902,51</b></td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">7 767 098,78</td> <td style="text-align: right;">7 330 031,27</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">7 767 098,78</td> <td style="text-align: right;">7 330 031,27</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">6 903 210,32</td> <td style="text-align: right;">7 530 162,61</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">6 884 655,24</td> <td style="text-align: right;">7 512 854,46</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">138,01</td> <td style="text-align: right;">127,00</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">18 417,07</td> <td style="text-align: right;">17 181,15</td> </tr> <tr> <td><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 486 902,51</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 286 771,17</b></td> </tr> <tr> <td><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-7 512 854,46</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-7 103 474,79</b></td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td style="text-align: right;">-7 512 854,46</td> <td style="text-align: right;">-7 103 474,79</td> </tr> <tr> <td>    nadwyżka środków obrotowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>IV. Fundusz (II+, -III)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>974 048,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 183 296,38</b></td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 623 296,95</b>	<b>8 486 902,51</b>	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 767 098,78	7 330 031,27	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 767 098,78	7 330 031,27	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	9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 903 210,32	7 530 162,61	2.1. Strata za rok ubiegły	6 884 655,24	7 512 854,46	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138,01	127,00	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	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	18 417,07	17 181,15	<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 486 902,51</b>	<b>8 286 771,17</b>	<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-7 512 854,46</b>	<b>-7 103 474,79</b>	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	-7 512 854,46	-7 103 474,79	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>974 048,05</b>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																						
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 623 296,95</b>	<b>8 486 902,51</b>																																																																																						
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 767 098,78	7 330 031,27																																																																																						
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																						
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 767 098,78	7 330 031,27																																																																																						
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																																																																																						
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00																																																																																						
10. Inne zwiększenia	0,00	0,00																																																																																						
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 903 210,32	7 530 162,61																																																																																						
2.1. Strata za rok ubiegły	6 884 655,24	7 512 854,46																																																																																						
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138,01	127,00																																																																																						
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																						
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																						
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	18 417,07	17 181,15																																																																																						
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 486 902,51</b>	<b>8 286 771,17</b>																																																																																						
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-7 512 854,46</b>	<b>-7 103 474,79</b>																																																																																						
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																						
2. strata netto (-)	-7 512 854,46	-7 103 474,79																																																																																						
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																						
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>974 048,05</b>	<b>1 183 296,38</b>																																																																																						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Spirydowicz*

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

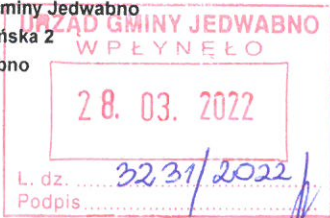
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Agnieszka Skwiot*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> Jedwabno 1 Maja 63	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno  L. dz. .... 3231/2022 Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	203 588,89	184 439,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	203 588,89	184 439,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 769 279,20	7 328 333,56	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	29 709,91	26 433,83	
Jslugi obce	60 094,53	69 937,36	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	699 308,45	711 380,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 494,95	348 257,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 693 671,36	6 172 323,74	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-7 565 690,31	-7 143 894,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-7 565 690,31	-7 143 894,46	
<b>G. Przychody finansowe</b>	52 835,85	40 419,67	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	52 835,85	40 292,67	
III. Inne	0,00	127,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	-7 512 854,46	-7 103 474,79	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	-7 512 854,46	-7 103 474,79	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Sylwia Spirydowicz

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO</b>
1.3	adres jednostki
	<b>UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu użytkowania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
5.	inne informacje
	BRAK
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
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
	BRAK DANYCH
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK DANYCH
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
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)



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr Sylwia Spirydowicz.....  
(główny księgowy)

2022 -03- 24

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....Agnieszka Skwiot.....

.....  
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne 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			przemieszczenia wewnętrzne (*)	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)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przebieżenie			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	12 751,79	295,20	0	0	295,20	0	0	0	0	13 046,99	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	93 717,06	7 108,01	0	0	7 108,01	0	0	0	0	100 825,07	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, 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), w tym:	51 043,43	5 009,68	0	0	5 009,68	0	0	0	0	56 053,11	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 407,03	5 009,68	0	0	5 009,68	0	0	0	0	50 416,71	
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), w tym:	42 673,63	2 098,33	0	0	2 098,33	0	0	0	0	44 771,96	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	42 673,63	2 098,33	0	0	2 098,33	0	0	0	0	44 771,96	
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	106 468,85	7 403,21	0	0	7 403,21	0	0	0	0	113 872,06	

28.03.2022  
Podpis: [signature]





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

28.03.2022

stan na dzień

Podpis: 3231/2022

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)
<b>I</b>				4	5		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	12 751,79	0	0	0	295,20	13 046,99	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	93 717,06	0	0	0	7 108,01	100 825,07	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	51 043,43	0	0	0	5 009,68	56 053,11	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	5 636,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 407,03	0	0	0	5 009,68	50 416,71	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	42 673,63	0	0	0	2 098,33	44 771,96	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	42 673,63	0	0	0	2 098,33	44 771,96	
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	106 468,85	0	0	0	7 403,21	113 872,06	









Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
28.03.2022  
L. dz. .... 3231/2022  
Podpis

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz



Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃCE  
28.03.2022  
L. dz. 0231/2022  
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiało





Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
<b>Razem:</b>		<b>5 704,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Sylwia Spirydowicz*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*

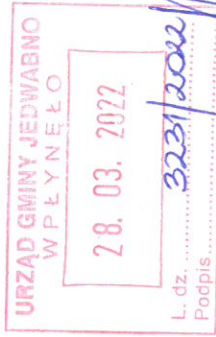




Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	
					obrotowego	obrotowego
Akcje		0	0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PLYNEŁO  
28.03.2022  
L. dz. 3231/2022  
P. podpis.





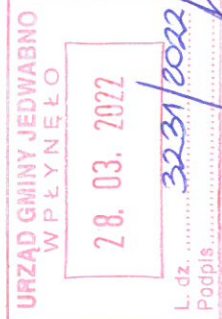


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Agnieszka Skwiot



Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
28.03.2022  
L. dz. ....  
Podpis: *[Signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
Agnieszka Skwior





Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PLYNEŁO  
28.03.2022  
L. dz. 3231/2022  
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot



GMINNY OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ  
12-122 JEDWABNO  
ul 1 Maja 63 tel (89) 6213631  
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylwia Spirydowicz*  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwior*  
Agnieszka Skwior

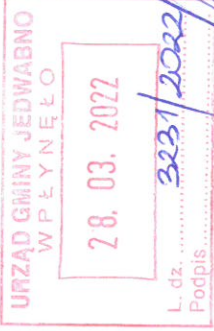






Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach obrotowych		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na początek roku obrotowego	0	na koniec roku obrotowego	0
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
28.03.2022  
L. dz. ....  
Podpis. ....



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
				2	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadzia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadzia					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
28.03.2022  
L. dz. .... 3231/2022  
Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Spirydowicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Skwiot





**Tabela nr 14**

**Istotne pozycje czynnych i biernych 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, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO  
 W PŁYŃEŁO  
 28. 03. 2022  
 L. dz. .... 3231/2022  
 Podpis:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Spirydowicz*

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*



Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3 041,28	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 041,28	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PLEYNIEŁO

28.03.2022

L. dz. ....  
Podpis

3231/2022

