

Gierałtówice, dn. 21.04.2022r.

Nr sprawy OPS.3124.9.2022

Urząd Gminy Gierałtówice

Referat Planowania i Finansów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtówicach składa w załączeniu sprawozdania finansowe za 2021r.


Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

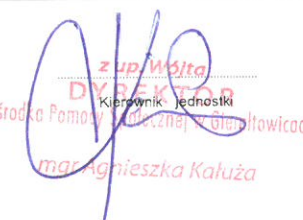
z up. Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtówicach
mgr Agnieszka Kaluża

Sporządził: R.Stolarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 1 44-186 GIERAŁTOWICE Numer identyfikacyjny REGON 003447138		na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Gierałtowie	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 484 996,37	1 387 304,20	A. Fundusz	2 993 913,86	2 967 744,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 864 226,30	21 709 981,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 484 996,37	1 387 304,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 870 312,44	-18 742 236,99
1. Środki trwałe	1 484 996,37	1 387 304,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-18 870 312,44	-18 742 236,99
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 środkówobrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 477 339,21	1 382 110,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 657,16	5 193,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 960,27	71 262,85
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	68 960,27	71 262,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 713,92	1 519,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 077,50	15 633,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 008,15	47 536,81
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	1 577 877,76	1 651 703,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 160,70	6 572,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	10 160,70	6 572,61
2. 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	1 567 717,06	1 645 130,92			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	1 567 717,06	1 645 130,92			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 160,70	6 572,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 160,70	6 572,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 062 874,13	3 039 007,73	Suma pasywów	3 062 874,13	3 039 007,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Renata Stojczyk
 Główny księgowy

2022-04-21
 rok, miesiąc, dzień


 z up. Wójta
 Dyrektor
 Kierownik jednostki
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Gierałtowie
 Małgorzata Kałuża

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GIERALTOWICACH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 1, 44-186 GIERALTOWICE Numer identyfikacyjny REGON 003447138	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adres Wójt Gminy Gieraltowice Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		183 644,42	169 149,91
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		183 644,42	169 149,91
B. Koszty działalności operacyjnej		19 088 010,13	18 951 407,91
I. Amortyzacja		57 726,59	50 207,75
II. Zużycie materiałów i energii		42 505,44	40 229,22
III. Usługi obce		213 145,56	207 458,45
IV. Podatki i opłaty		7 833,39	7 583,92
V. Wynagrodzenia		716 189,94	760 156,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		268 563,69	279 716,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 143,13	2 553,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 779 902,39	17 603 502,32
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-18 904 365,71	-18 782 258,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 652,18	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		27 652,18	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		44 739,30	26 921,48
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		44 739,30	26 921,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-18 921 452,83	-18 809 179,48
G. Przychody finansowe		66 615,44	66 942,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		66 615,44	66 942,49
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		15 475,05	0,00
I. Odsetki		15 475,05	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-18 870 312,44	-18 742 236,99
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)		-18 870 312,44	-18 742 236,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Szymańska
Główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

z up. Wójt
DYR
Głównik jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gieraltowicach
mgr Agnieszka Kaluża

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 1 44-186 GIERAŁTOWICE Numer identyfikacyjny REGON 003447138	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adres Wójt Gminy Gierałtowiec Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 541 317,16	21 864 226,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 999 936,10	18 895 309,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 999 936,10	18 895 309,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 677 026,96	19 049 553,92
2.1. Strata za rok ubiegły	14 605 987,69	18 870 312,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 039,27	131 757,06
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	47 484,42
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	21 864 226,30	21 709 981,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-18 870 312,44	-18 742 236,99
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-18 870 312,44	-18 742 236,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+/-III)	2 993 913,86	2 967 744,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szymajoch

.....
Główny Księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

zup. Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowiecach
mgr Mariuszka Kukuła
.....
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Lp.	Nazwa i adres jednostki	rodzaj zobowiązania wobec jednostki	rodzaj należności wobec jednostki	Pozycja w bilansie	nr faktury	kwota

nie występują


z up. Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szałtawicach
mgr Agnieszka Kukuła
Data i podpis Kierownika jednostki
21. KW. 2022


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Świątek
Data i podpis Głównego Księgowego
21. KW. 2022

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	rodzaj zwiększenia funduszu	rodzaj zmniejszenia funduszu	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	nr i nazwa dokumentu	kwota

nie występują

zab. 16/16
DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżewicach
 mgr Agnieszka Kaluza

.....
 Data i podpis Kierownika jednostki

21. KWI. 2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Sidorczyk

.....
 Data i podpis Głównego Księgowego

21. KWI. 2022

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
1.2.	siedzibę jednostki
	Gmina Gierałtowice
1.3.	adres jednostki
	44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl.1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
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 sprawozdanie finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) *
	<p>1. W ramach przyjętych uproszczeń w zasadach rachunkowości (art.4 ust.4 uor) przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki będące kosztami przyszłych okresów (m.in. opłacana z góry prenumerata, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych), będą ujmowane na koncie zespołu „4” – koszty wg rodzajów, gdyż nie wywiera to ujemnego wpływu na wynik finansowy, - świadczenia przyznane na podstawie wydanych decyzji mają charakter warunkowy i do czasu uzyskania ich potwierdzenia tj. sporządzenia list wypłat, traktowane są jak zobowiązania warunkowe dlatego też koszty w roku bieżącym obciąża się listami wypłat a nie na podstawie decyzji, - przyjęte materiały są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, nie dokonuje się korekty zapisów na koncie zespołu „4” o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych materiałów nie przekracza kwoty 3 500 zł.

	<p>2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, będą wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, - inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; - inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, - rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
	<p>3. Progi istotności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe, których wartość przekracza wartość określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się metodą liniową zgodnie z załącznikiem do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględniając specyfikę jednostki do planu amortyzacji przyjmuje się górne stawki określone w załączniku do wyżej cytowanej ustawy. Środki trwałe zaliczone do grupy pozostałych środków trwałych tj. o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (do 10.000 zł) umarzane są poprzez odpisanie w koszty jednorazowo ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania, środki trwałe poniżej wartości 150 zł brutto ujęte są w ewidencji ilościowej jako niskocenne środki trwałe; - wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym, umarzane są poprzez spisywanie w ciężar funduszu jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Pozostałe wartości niematerialne i prawne, których wartość jest niższa niż 10.000 zł, umarzane są jednorazowo w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania; - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu funduszu alimentacyjnego tworzy się na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych. Do aktualizacji należności stosuje się poniższe zasady: - odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych, - odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
	<p>4. Zasady wspólne obowiązują w jednostkach budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, - uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego, - określając zasady ewidencji rozliczeń z tytułu podatku VAT, uwzględniono obowiązujące uregulowania związane z organizacją gromadzenia dochodów, w tym fakt, że podatek VAT nie jest dochodem jednostek. Dlatego utworzono dodatkowe subkonto dochodów (analityka: podatek VAT- bez klasyfikacji budżetowej) służące do ewidencji wpływu należności budżetowej w części odpowiadającej podatkowi VAT
5.	inne informacje** -

* należy podać informacje dot. przyjętych w polityce rachunkowości :

1/ zasad ewidencji:

- wartość niezutytych materiałów, które na koniec roku ujmuje się na koncie 310,

- zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
 - zasad dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
- 2/ progów istotności:

- wartość początkowa pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której nie podlegają ewidencji i obciążają koszty,
- wartość początkowa pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegająca ewidencji ilościowej,
- wartość początkowa pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegająca ewidencji ilościowo-wartościowej,
- inne,

3/ zasad wspólnych obowiązujących we wszystkich jednostkach budżetowych:

- wynikających z Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Gierałtówice dot. uzyskanych przez jednostki budżetowe zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz w poprzednich latach
- wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtówice w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Gminie Gierałtówice.

** należy podać inne istotne informacje dot. np. zdarzeń, które wystąpiły pomiędzy końcem roku a dniem sporządzenia sprawozdań finansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Siobczyk

21. KWI. 2022

z up. Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtówicach

mgr Agnieszka Kaluza

21. KWI. 2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (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)		przemieszczenie	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 967 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 488,88	63 488,88	1 904 488,84
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157,77
3.	Inne środki trwałe (wyposażenie)	140 901,18	0,00	5 013,11	0,00	5 013,11	0,00	10 899,17	0,00	10 899,17	135 015,12
Razem		2 149 036,67	0,00	5 013,11	0,00	5 013,11	0,00	10 899,17	63 488,88	74 388,05	2 079 661,73

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków trwałych			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21
490 638,51	0,00	47 744,48	0,00	47 744,48	16 004,46	522 378,53	1 477 339,21	1 382 110,31
32 500,61	0,00	2 463,27	0,00	2 463,27	0,00	34 963,88	7 657,16	5 193,89
140 901,18	0,00	5 013,11	0,00	5 013,11	10 899,17	135 015,12	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĄŻKOWY
mgr Renata Sitarczyk

sup. Właśc.
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gieraltowicach
mgr Agnieszka Kaluża

21.06.2022

21.06.2022

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

Aktualna wartość środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.			
2.			
3.	Razem		

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

GLÓWNY KASIEROWY
mgr Renata Sicińska-Cyrek

21. KW. 2022

z Us. Wska
DYK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełbasowie
mgr Agnieszka Kula

21. KW. 2022

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie występują	nie występują
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie występują	nie występują
3.	Razem		


 GŁÓWNY KASJER
 mgr Gabriela Stomil

21. KWI. 2022


 z up. władzą
 DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
 mgr Agnieszka Kaluza
 21. KWI. 2022

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (przez jednostkę)

nie występują

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	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
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.	Razem					

GŁÓWNY WIECZYSTY
mgr Henryk Sidorczyk

up. Józefa
DYREKTOR
Biuro Pomocy Społecznej i Gierahitowicach
mgr Agnieszka Kaluża
21. KWI. 2022

21. KWI. 2022

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Wyszczególnienie	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.	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Terminal 36/24/EMP/2013, umowa dzierżawy 36124/EMP/2013	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
3.	Komputer, umowa dzierżawy 1013/MIPS/KDR/2015	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
3.	Urządzenie wielofunkcyjne, umowa dzierżawy 1013/MIPS/KDR/2015	923,73	0,00	0,00	923,73
3.	Zasilacz awaryjny (UPS), umowa dzierżawy 1013/MPIPS/KDR/2015	322,26	0,00	0,00	322,26
4.	Tablet Huawei Mediapad Umowa przekazania 2019/01/75 PFRON	1 303,80	0,00	0,00	1 303,80
5.	Tablet Huawei Mediapad Umowa przekazania 2019/01/75 PFRON	1 303,80	0,00	0,00	1 303,80
	Razem	8 311,77	0	0	8 311,77

CELEŃSKI KASIEGOWY

 mgr. Renata Świąteczny

21. KW. 2022

Z UE WŁDZ
 DZIAŁALNOŚĆ
 2020-2022
 21. KW. 2022
 mgr. Anna Leszka Kaluża

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

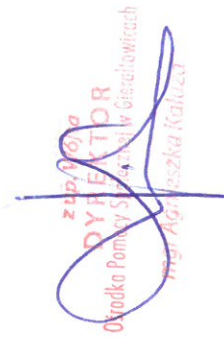
Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje i udziały								
2.	Dłużne papiery wartościowe								
3.	Razem								

nie występują



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Słobota
 21. XWI. 2022



 DYREKTOR
 Okręgowa Pomocy Sądowej w Gliwicach
 mgr Agnieszka Kobiłca
 21. XWI. 2022

- 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 samorząd terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)*

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p	Grupa należności*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz Alimentacyjny	45 695,89	26 921,48			72 617,37
2.	Zaliczka Alimentacyjna	111 932,04			379,17	111 552,87
3.	Razem	157 627,93	26 921,48	0,00	379,17	184 170,24

*Grupy należności należy wyszczególnić wg analityki konta 290.

GLÓWNY KASJER
mgr Renata Sidorczyk
21.11.2022

z up. M. 10
D. Y. P. S. K. S. J. O. R.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierzbolowicach
mgr Gnieszka Katiuża
21.11.2022

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wysokość utworzonej rezerwy – stan na początek roku	Cel utworzenia rezerwy	Zwiększenia stanu rezerw	Zmniejszenia stanu rezerw:		Wysokość utworzonej rezerwy – stan na koniec roku (2+4-5-6)
				Wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.	Ogółem rezerwy					

nie występują

CELÓWNI SIĘCZKI
mgr Renata Stojczyk

21. KWI. 2022

zupa Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gieratowicach
mgr Agnieszka Kaluża

21. KWI. 2022

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
4.	zobowiązania wobec budżetu								
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
6.	z tytułu wynagrodzeń								
7.	pozostałe								
8.	Razem								

nie występują

21. VII. 2022

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Agnieszka Kaluża

21. VII. 2022
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierdlowicach
mgr Agnieszka Kaluża

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
3.	Razem		

nie występują

GŁÓWNIKOWY
mgr Jolanta Stachurska

21. KWI. 2022

z hip. wita
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierznowicach
mgr Wiesława Kaituża
21. KWI. 2022

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem								

nie występują



 GŁÓGÓW, Pomorskie Voivodeship
 mgr Agnieszka Kubiś



 z up. Wojta
 DYR/KOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 mgr Agnieszka Kubiś

21.07.2022

21.07.2022

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan			
		na początek roku obrotowego		na koniec roku obrotowego	
			w tym zabezpieczone na majątku jednostki		w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych				
2.	Kaucje i wadia				
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli				
5.	Inne				
6.	Ogółem				

nie występują

GLÓWNA KASOWA
mgr Jolanta Jankowska
21. KWI. 2022

zup/010
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
mgr Agnieszka Kalluża
21. KWI. 2022

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		
3.	Razem		

nie występują

GŁÓWNY KASJER
mgr Renata J. Kozłowska

21.06.2022

złup. Wólta
DYR BIURO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnolipkach
mgr Mariuszka Kaluża
21.06.2022

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem		

nie występują

Główny Księgowy
mgr Barbara Stępińska
21.01.2022

zupa księga
DYREKTOR
Ofisowe Biuro Obsługi Klienta w Glińskich
mgr Zdzisław Szmajda

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	10 080,00	odprawa emerytalna (6-cio miesięczne wynagrodzenie)
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	-
4.	Odprawy pośmiertne	0,00	-
5.	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 030,00	dofinansowanie do okularów korygujących, ekwiwalent BHP dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
6.	Odszkodowania pracownicze	0,00	-
7.	Dofinansowanie dokształcenia zawodowego pracowników	0,00	-
8.	Pomoc zdrowotna finansowana z funduszu zdrowotnego	0,00	-
9.	Dodatek wiejski dla nauczycieli	0,00	-
10.	Ogółem	12 110,00	x


 Agnieszka Kolińska
 Dyrektor


 Agnieszka Kolińska
 Dyrektor
 Osrodek Pomocy Społecznej w Góralowie

21. KWI. 2022

21. KWI. 2022

1.16. Inne informacje*

* Należy objaśnić istotne z punktu widzenia kierownika jednostki pozycje bilansu, które wyróżniają się wartością bądź występują sporadycznie, incydentalnie.

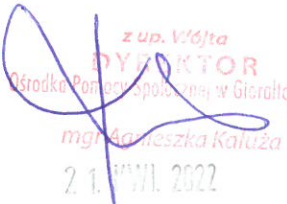
Pozycja II.4 w aktywach bilansu:

Pozostałe należności

W pozycji zostały wykazane należności z tytułu nie spłaconego funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Słomka
21. KWI. 2022

z up. Wójta
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gieraltowicach

mgr Agnieszka Kaluza
21. KWI. 2022

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

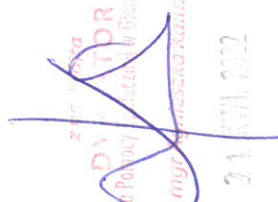
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		
3.	Ogółem		

nie występują


GRAŻYNA KUCZYŃSKA
mgr Renata Sowa/czyk

21 KWI 2022


DARIUSZ KOZŁOWSKI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie
miejscowa kadłubka


21 KWI 2022

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
2.	Ogółem		

nie występują

GLÓWNY KANCELARZ
RISZ (BRZEG, JAWA)


21 KWI 2022


mgr inż. Wiesława
Kubiś
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
z up. na
DYPLOMATYKĘ

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0 -	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0 -	
3.	Ogółem	0	

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Beata Szymonowicz
21. VII. 2022

mgr Beata Szymonowicz
DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gwałtownicach
ul. Mieszko-Kaliska 1
21. VII. 2022

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych*

*wypełnia Krajowa Adninistracja Skarbowa

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Mularczyk
2 1. XI. 2022

mgr Agnieszka Kaluża
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gieraltowicach
2 1. XI. 2022

2.5. Inne informacje*

* Należy objaśnić istotne z punktu widzenia kierownika jednostki pozycje rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu jednostki, które wyróżniają się wartością bądź występują sporadycznie, incydentalnie.

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

GLÓDZIA KSIĘGOWNY
mgr Renata Siska Kupa

21. XWI. 2022

zup. Wł
DYREKTOR
Ostrodka Pomocy Społecznej w Gisztołowicach
mgr Katarzyna Kozłowska

21. XWI. 2022

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy na stanowiskach urzędniczych	6,55
2.	Pracownicy pomocy administracyjnej	0
3.	Nauczyciele	0
4.	Pracownicy obsługi	4,36
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0

- b) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty


GRAŻYNA KSIĘŻCÓWNY
mgr Anna Skarżycyk
21. KW. 2022


mgr Agnieszka Kubiś
7. KW. 2022
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnolowicach