

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
		Wysłać bez pisma przewodniego 515306F2B13D7DE3 
Numer identyfikacyjny REGON 300970798	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-29 257,20	-39 294,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 105 034,62	10 337 946,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 134 291,82	-10 377 240,62
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 (-)	-10 134 291,82	-10 377 240,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 234,34	40 284,36
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	40 234,34	40 284,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	889,10	674,10
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	5 864,63	8 067,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 644,09	31 485,72

Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

515306F2B13D7DE3

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	10 977,14	990,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 836,52	57,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836,52	57,17
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	8 140,62	932,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 983,41	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 157,21	932,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 836,52	57,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 836,52	57,17			
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			

Renata Tomczak
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

515306F2B13D7DE3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 977,14	990,16	Suma pasywów	10 977,14	990,16

Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

515306F2B13D7DE3

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)


Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

515306F2B13D7DE3

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizałki	
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		Wysłać bez pisma przewodniego EA4DE82CC05EAEE3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 719,80	73 300,08	
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	78 719,80	73 300,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 232 921,93	10 461 421,31	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 776,47	18 065,48	
B.III. Usługi obce	40 173,42	74 286,28	
B.IV. Podatki i opłaty	396,00	588,00	
B.V. Wynagrodzenia	471 574,80	565 254,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 812,86	114 722,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281 488,29	344 144,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 321 700,09	9 344 360,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 154 202,13	-10 388 121,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 897,70	4 922,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 897,70	4 922,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Renata Tomczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 141 304,43	-10 383 199,23
G.	Przychody finansowe	7 012,61	5 958,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 012,61	5 958,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 134 291,82	-10 377 240,62
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)	-10 134 291,82	-10 377 240,62

Renata Tomczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Renata Tomczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizałki	
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		Wysłać bez pisma przewodniego 76F3305FFCE3602F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 798 273,92	10 105 034,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 238 353,52	10 459 523,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 238 353,52	10 459 523,62	
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)	8 931 592,82	10 226 611,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 829 045,71	10 134 291,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 691,00	40 326,03	
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	51 856,11	51 993,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 105 034,62	10 337 946,42	

Renata Tomczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 134 291,82	-10 377 240,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 134 291,82	-10 377 240,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-29 257,20	-39 294,20

Renata Tomczak
główny księgowy


2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Renata Tomczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		<p style="text-align: center;">48729C353D60DC7E</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Tomczak
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Tomczak
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

1.1 Nazwa jednostki **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH**

1.2 Siedziba jednostki **GIZAŁKI**

1.3 Adres jednostki **63-308 Gizalki, ul. Kaliska 23**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

GOPS świadczy usługi bezpośrednie przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownicy socjalni identyfikują potrzeby, diagnozują sytuację osób potrzebujących i opracowują plany pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. OPS realizuje też cele polityki społecznej formułowane na poziomie państwa m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń z programu Dobry Start, realizowanie programu usług opiekuńczych Opieka 75+, zatrudnienie asystenta w celu wspierania rodzin wymagających pomocy, organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (prowadzenie procedury Niebieskiej Karty), przyznawanie i wydawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, opłacanie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia wskazane w przepisach, ponadto wypłacanie gminnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

2. Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2021 – 31.12.2021**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne **nie dotyczy**

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także amortyzacji

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wynikających z przepisów o rachunkowości wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce możliwość wyboru przedstawiają się następująco:

1. Wycena składników majątkowych:

- 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości godziwej*
- 2) wartości niematerialne i prawne: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji o wartości określonej w tej decyzji,*

- 3) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia,
 - 4) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - 5) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,
 - 6) rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie,
 - 7) fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej.
2. Umorzenie i amortyzacja składników majątku trwałego.
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Powadzenie ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątkowych.
Pozostałe środki trwale podlegają ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
4. Aktualizacja wartości należności.
Odpisem aktualizującym obejmowane są należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia są wypłacane na podstawie zaświadczeń od komorników o bezskuteczności egzekucji. Należności te są aktualizowane w 100% ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie zostaną uregulowane.
5. Inne informacje (informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	12.678,24	3.217,70	0	0	3.217,70	0	0	0	0	15.895,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1.905,69	0	0	0	0	0	447,71	0	447,71	1.457,98
	WNiP ogółem	14.583,93	3.217,70	0,00	0,00	3.217,70	0,00	447,71	0,00	447,71	17.353,92

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	12.678,24	3.217,70	0	0	3.217,70	0	0	0	0	15.895,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1.905,69	0	0	0	0	0	447,71	0	447,71	1.457,98
	Umorzenie WNiP ogółem	14.583,93	3.217,70	0,00	0,00	3.217,70	0,00	447,71	0,00	447,71	17.353,92

Tabela 3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	59.630,93	5.348,98	0	0	5.348,98	0	0	0	0	64.979,91
	Środki trwałe ogółem	59.630,93	5.348,98	0	0	5.348,98	0	0	0	0	64.979,91

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	59.630,93	5.348,98	0	0	5.348,98	0	0	0	0	64.979,91
	Środki trwałe ogółem	59.630,93	5.348,98	0	0	5.348,98	0	0	0	0	64.979,91

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

nie dotyczy

Tabela 5. Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp 1	Wyszczególnienie 2	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego 3	Aktualna wartość rynkowa 4
	Ogółem	0,00	0,00

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

nie dotyczy

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp 1	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi 2	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 5	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp 1	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi 2	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 5	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie dotyczy

Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp 1	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto 2	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku 4	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku 5	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

Lp	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa użyczenia MRPiPS ogółem:	5 704,17	0	0	5 704,17
	w tym: - komputer	2 988,90			2 988,90
	- urządzenie wielofunkcyjne	923,73	0	0	923,73
	- zasilacz awaryjny	322,26	0	0	322,26
	- terminal mobilny	1 469,28	0	0	1 469,28
	Ogółem	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

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

nie dotyczy

Tabela 10. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia w ciągu roku		Wartość na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 11. Odpisy aktualizujące należności

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	1.989.113,40	238.251,18	0	0	0	2.227.364,58
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0
2.2	od budżetów	0	0	0	0	0	0
2.3	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
2.4	pozostałe należności	1.989.113,40	238.251,18	0	0	0	2.227.364,58
	Ogółem	1.989.113,40	238.251,18	0	0	0	2.227.364,58

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

nie dotyczy

Tabela 12. Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

nie dotyczy

Tabela 13. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota 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

Tabela 14. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
	Ogółem	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota 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

Tabela 16. Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

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

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze wypłacono w kwocie **63.848,12 zł**, świadczenia obejmują 2 nagrody jubileuszowe (24.878,00 zł), 1 odprawę emerytalną (36.372,00 zł), 1 ekwiwalent za urlop (2.598,12 zł).

1.16 Inne Informacje.

nie dotyczy

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

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

nie dotyczy

Tabela 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
1	Przychody:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie (umorzenie ½ składek ZUS)	0,00	0,00
2	Koszty:	00,00	00,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie (zakupy związane z COVID-19)	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

2.4 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 nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wynik finansowy.

nie dotyczy

Gizałki, 30.03.2022 r.

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki