

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		283 307,24	274 010,12	A. Fundusze		-3 786 154,13	-4 013 438,15
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		17 472 907,10	16 928 471,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		283 307,24	274 010,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-21 259 061,23	-20 941 909,91
1. Środki trwałe		283 307,24	274 010,12	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		21 259 061,23	20 941 909,91
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		277 708,27	271 023,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 598,97	2 986,17	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		4 080 824,65	4 311 617,52
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		4 080 824,65	4 311 617,52
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		5 017,00	10 131,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		26 962,86	27 569,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		47 366,39	43 292,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 998 157,38	4 225 123,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	11 363,28	24 169,25	8. Fundusze specjalne	3 321,02	5 501,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 321,02	5 501,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 242,26	22 867,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 042,26	7 902,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 765,30			
4. Pozostałe należności	3 200,00	4 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121,02	1 301,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121,02	1 301,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	294 670,52	298 179,37	Suma pasywów	294 670,52	298 179,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matus
mgr inż. Małgorzata Matus

.....
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
Nowak
mgr Maria Nowak
KIEROWNIK
Amienna Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

wpł.
dnia 28. 03. 2022

L. dz. podpis

Ilość zał

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1	
1.1	Nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH
1.2	Siedziba jednostki ŻARY
1.3	Adres jednostki Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
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 Sprawozdanie jednostkowe
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <u>Metody wyceny aktywów i pasywów</u> ŚT i WNiP -nabyte z własnych środków – w cenie nabycia lub cenie zakupu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, -w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, -w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej, -w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według wartości ewidencyjnej lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, -stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Pozostałe ŚT i WNiP nabyte z własnych środków – w cenie nabycia (cenie zakupu) wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia. Grunty według cen nabycia według wartości księgowej. Inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia. Należności i Zobowiązania, udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmowane są w momencie ich zapłaty, oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej. Fundusze własne według wartości nominalnej. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, Zapasy (materiały) według cen zakupu. <u>Zasady umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</u> ŚT i WNiP stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Pozostałe ŚT i WNiP finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również (bez względu na wartość): książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest niższa niż 10 000 zł. i równa lub wyższa niż 1000 zł. prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000 zł. podlegają jedynie ewidencji ilościowej, Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt AGD. Stosowane stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. tj. Dz.U. poz.2343 z dnia 15.12.2017r.) W jednostce ŚT oraz WNiP umarzane i amortyzowane są jednorazowo na koniec roku.
5	Inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

Nie dotyczy																																																																
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności;																																																															
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 tyt. : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane dot. zmian w środkach trwałych przedstawia tab.1 Załącznika nr 1 do Informacji dodatkowej Dane dot. umorzenia środków trwałych oraz WNP przedstawia tab.2 Załącznika nr 1 do Informacji dodatkowej																																																															
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.5	Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Należności JB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.1</td> <td>należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.2</td> <td>należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.3</td> <td>należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.4</td> <td>pozostałe należności</td> <td>3995157,38</td> <td>344189,88</td> <td></td> <td>125406,73</td> <td>4213940,53</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rozwiązanie odpisu- spłacona kwota zadłużenia FA i ZA , ściągnięta przez Komorników w części należnej dla BP oraz JST</p>		Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	I.	Należności JB						I.1.	Należności długoterminowe						I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług						I.2.2	należności od budżetów						I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						I.2.4	pozostałe należności	3995157,38	344189,88		125406,73	4213940,53	II.	Należności finansowe					
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																										
I.	Należności JB																																																															
I.1.	Należności długoterminowe																																																															
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:																																																															
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług																																																															
I.2.2	należności od budżetów																																																															
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń																																																															
I.2.4	pozostałe należności	3995157,38	344189,88		125406,73	4213940,53																																																										
II.	Należności finansowe																																																															
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																															
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																																																															
Nie dotyczy																																																																
b)	Powyżej 3 do 5 lat																																																															
Nie dotyczy																																																																
c)	Powyżej 5 lat																																																															
Nie dotyczy																																																																
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami																																																															

INFORMACJA DODATKOWA

	podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																										
	Nie dotyczy																										
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																										
	Nie dotyczy																										
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																										
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																										
	Nie dotyczy																										
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
	Nie dotyczy																										
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>27720,00</td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td> <td>9240,00</td> </tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>d) inne</td> <td>16963,16</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>53923,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inne; ekwiwalent za okulary, za własne mat. biurowe, za odzież, ryczałt za samochód, badania okresowe pracowników</p>		Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	a) odprawy emerytalne i rentowe	27720,00	b) nagrody jubileuszowe	9240,00	c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent	0,00	d) inne	16963,16	SUMA	53923,16													
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																										
a) odprawy emerytalne i rentowe	27720,00																										
b) nagrody jubileuszowe	9240,00																										
c) świadczenia urlopowe, ekwiwalent	0,00																										
d) inne	16963,16																										
SUMA	53923,16																										
1.16	Inne informacje																										
	Nie dotyczy																										
2																											
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																										
	Nie dotyczy																										
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																										
	Nie dotyczy																										
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)</th> <th>Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)</th> <th>Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</td> <td>11000,00</td> <td>Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- edycja 2021; zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19</td> <td>10975,34</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>Zakup pulsoksymetru i termometru (COVID-19)</td> <td>309,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>Zakup masek medycznych (COVID-19)</td> <td>49,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ogółem</td> <td>11000,00</td> <td></td> <td>11333,64</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	1	Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11000,00	Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- edycja 2021; zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10975,34	2			Zakup pulsoksymetru i termometru (COVID-19)	309,00	3			Zakup masek medycznych (COVID-19)	49,30		ogółem	11000,00		11333,64
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość przychodów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego	Wyszczególnienie (rodzaj kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie)	Wartość kosztów nadzwyczajnych lub występujących incydentalnie w trakcie roku obrotowego																							
1	Dotacja z BP na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11000,00	Wypłata dodatków dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”- edycja 2021; zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10975,34																							
2			Zakup pulsoksymetru i termometru (COVID-19)	309,00																							
3			Zakup masek medycznych (COVID-19)	49,30																							
	ogółem	11000,00		11333,64																							
2.4	Informacja 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																										

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

INFORMACJA DODATKOWA

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matus
mgr inż. Małgorzata Matus

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Nowak
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Tab.1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	376 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 963,68
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 641,61									347 641,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 659,10									10 659,10
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	18 662,97									18 662,97
	suma	376 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 963,68

Tab.2 Umorzenie ŚT oraz WNP

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	93 656,44	0,00	9 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 953,56
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	69 933,34		6 684,32							76 617,66
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	10 659,10									10 659,10
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	13 064,00		2 612,80							15 676,80
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0,00
	suma	93 656,44	0,00	9 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 953,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Małgorzata Matus

z op. WÓJTA
mgr Mariusz Nowak
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON 971266335		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 28. 03. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat URZĄD GMINY ŻARY ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 904,42	94 210,57		
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	98 904,42	94 210,57		
B. Koszty działalności operacyjnej		21 208 688,85	20 817 368,64		
I.	Amortyzacja	9 297,12	9 297,12		
II.	Zużycie materiałów i energii	62 324,58	66 881,41		
III.	Usługi obce	1 033 158,95	1 233 408,56		
IV.	Podatki i opłaty	569,77	1 148,60		
V.	Wynagrodzenia	1 004 136,30	1 114 438,39		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	623 617,31	619 706,09		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 530,81	15 864,09		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 466 054,01	17 756 624,38		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-21 109 784,43	-20 723 158,07		
Pozostałe przychody operacyjne		145 639,42	99 021,39		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	145 639,42	99 021,39		
E. Pozostałe koszty operacyjne		212 219,68	202 012,61		
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	212 219,68	202 012,61		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-21 176 364,69	-20 826 149,29		
G. Przychody finansowe		68 099,88	36 521,42		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	68 099,88	36 521,42		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	150 796,42	152 282,04
I.	Odsetki	150 796,42	152 282,04
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 259 061,23	-20 941 909,91
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)	-21 259 061,23	-20 941 909,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matus
mgr inż. Małgorzata Matus

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA
Maria Nowak
mgr Maria Nowak
 Szefowa Urzędu Gminy
 Gminnej Oficyny Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARACH ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary		URZĄD GMINY ŻARY ul. Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
wpł. dnia 28. 03. 2022		Stan na koniec roku poprzedniego	
L. dz. sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku bieżącego	
Ilość zał.			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 162 316,12	17 472 907,10
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 194 550,07	20 806 007,44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 194 550,07	20 806 007,44
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
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 883 959,09	21 350 442,78
2.1.	Strata za rok ubiegły	17 785 127,67	21 259 061,23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	98 776,73	90 821,55
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	54,69	560,00
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 472 907,10	16 928 471,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 259 061,23	-20 941 909,91
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	21 259 061,23	20 941 909,91
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-3 786 154,13	-4 013 438,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

maria Malinowska Matus

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

mgr Maria Nowak

KIEROWNIK

(kierownik jednostki) Społecznej