

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drurowie ul. Piłsudskiego 21 tel./fax 44 634-05-05 NIP 142-790-23		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat  Gmina Dłutów  .....  <b>KOREKTA</b>	
00470973500000					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 312 432,66	1 296 615,38	<b>A. Fundusz</b>	1 683 043,46	1 661 121,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 891 950,05	9 760 238,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 312 432,66	1 296 615,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 208 906,59	-8 099 116,82
<b>1. Środki trwałe</b>	1 312 432,66	1 296 615,38	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-8 208 906,59	-8 099 116,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 312 432,66	1 296 615,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 051 088,29	1 096 290,28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 051 088,29	1 096 290,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,06
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	7 278,55	9 790,53
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 331,14	48 300,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 004 620,82	1 034 530,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 421 699,09	1 460 796,17	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	1 495,80	<b>8. Fundusze specjalne</b>	2 857,78	3 668,85

1. Materiały		1 495,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 857,78	3 668,85
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 418 841,31	1 455 631,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 418 841,31	1 455 631,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 857,78	3 668,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 857,78	3 668,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 734 131,75	2 757 411,55	<b>Suma pasywów</b>	2 734 131,75	2 757 411,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Dorota Baranowska*

(główny księgowy)

26.05.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

(kierownik jednostki)

*Izabela Jędrzej*



Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 95-081 Dłużów, ul. Pchłanicka 21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłużowie 004 7 097 350 000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.  KOREKTA	Adresat  Gmina Dłużów ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		67 224,03	98 971,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		67 224,03	98 971,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 276 572,62	8 198 374,75
I. Amortyzacja		31 640,84	34 517,28
II. Zużycie materiałów i energii		38 822,87	81 888,30
III. Usługi obce		242 731,34	196 498,91
IV. Podatki i opłaty		270,00	474,00
V. Wynagrodzenia		528 795,87	674 003,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		180 868,00	221 056,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 639,50	15 007,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 240 804,20	6 974 929,05
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-8 209 348,59	-8 099 402,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<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
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-8 209 348,59	-8 099 402,82
<b>G. Przychody finansowe</b>		442,00	286,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		442,00	286,00
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-8 208 906,59	-8 099 116,82
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-8 208 906,59	-8 099 116,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Dorota Baranowska

26.05.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

Izabela Getler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie ul. Fabianicka 21 00470973500000 tel./fax 44 353 09 00 NIP 769-177-90-23 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.  KOREKTA	Adresat  Gmina Dłutów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 625 309,66	9 891 950,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 586 346,97	8 188 271,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 233 188,19	8 169 571,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			18 700,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 344 073,50	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		9 085,28	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 319 706,58	8 305 887,29
2.1. Strata za rok ubiegły		7 246 805,37	8 208 906,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		72 901,21	78 280,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			18 700,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 891 950,05	9 760 238,09
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-8 208 906,59	-8 099 116,82
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 208 906,59	-8 099 116,82
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		1 683 043,46	1 661 121,27

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*mgr Dorota Baranowska*

26.05.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

*Izabela Getler*



<b>I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	SPÓŁECZNEJ
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Dłutowie
1.3	adres jednostki ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Zasady polityki rachunkowości.</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>Zasady wyceny aktywów i pasywów :</b> <b>Środki trwałe i WNiP</b> według cen nabycia, z wyceny wynikającej z decyzji: <b>Amortyzacja</b> -metoda liniowa <b>Środki trwałe w budowie</b> : cena nabycia lub koszt wytworzenia , <b>Należności</b> : w kwocie zapłaty z zachowaniem ostrożności : <b>Roszczenia i zobowiązania</b> : w kwocie wymaganej zapłaty , <b>Środki pieniężne</b> : w wartości nominalnej , <b>Rezerwy na zobowiązania</b> : w wiarygodnie oszacowanej wartości : <b>Fundusze specjalne</b> : w wartości nominalnej <b>Roszczenia międzyokresowe:</b> w wartości nominalnej : <b>Wynik Finansowy</b> : w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału , współmierności , ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zł. I gr. , zawiera dane porównywalne wg art., 46,47,48, ustawy o rachunkowości
<b>II 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 <b>Wg tabeli nr I i II</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje ww. informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych odpisy nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,



a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
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 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Kwota wypłaconej nagrody jubileuszowej 5140,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	nie dotyczy
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
mgr *Dorota Baranowska*  
(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Socjalnej  
(kierownik jednostki)

*Izabela Geiler*

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2021

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
I.	Środki trwałe	1 384 561,76	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 261,76
1	Grunt									0,00
1.1.	Grunt									0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 380 691,17		18 700,00						1 399 391,17
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 870,59								3 870,59
4	Środki transportu									0,00
5	Inne środki trwałe									0,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne									0,00
	SUMA (I+II+III+IV)	1 384 561,76	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 261,76

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
Izabela Getler

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2021

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	72 129,10	0,00	34 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 646,38
1	Umorzenie gruntów										0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	68 258,51		34 517,28							102 775,79
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 870,59									3 870,59
4	Umorzenie środków transportu										0,00
5	Umorzenie innych środków trwałych										0,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0,00
	SUMA (I+II)	72 129,10	0,00	34 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 646,38

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

Izabela Geiler