


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A9AF9684B7C02AF 
Numer identyfikacyjny REGON 004013459	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	26 632,08	20 488,46	A Fundusz	75 606,99	57 981,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 284 507,48	21 606 432,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 208 900,49	-21 548 450,64
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 (-)	-21 208 900,49	-21 548 450,64
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	81 759,10	85 437,41
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	55 127,02	64 948,95
A.III Należności długoterminowe	26 632,08	20 488,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 690,00	4 362,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 830,10	22 088,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 606,92	38 275,52

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
JOANNA WALGORZATA BOCZAR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Aneta Zima

0A9AF9684B7C02AF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	222,78
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	130 734,01	122 930,41	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	26 632,08	20 488,46
B.II Należności krótkoterminowe	130 734,01	122 930,41			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	130 734,01	122 930,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)
mgr Aneta Zima

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
JOANNA MAŁGORZATA BO CZAR
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Bochar

SJO BeSTia

0A9AF9684B7C02AF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157 366,09	143 418,87	Suma pasywów	157 366,09	143 418,87


ANETA ANNA ZIMA
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia mgr Aneta Zima

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

0A9AF9684B7C02AF Korekta nr 1

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
 (kierownik jednostki)
 mgr Joanna Boczkar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe	
Numer identyfikacyjny REGON 004013459		Wysłać bez pisma przewodniego 49BE3FF2E93296B5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	324 214,91	345 847,45	
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	324 214,91	345 847,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 660 780,24	21 875 128,60	
B.I. Amortyzacja	36 865,41	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	145 335,75	79 155,53	
B.III. Usługi obce	402 307,49	599 447,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	960 939,20	1 123 061,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 722,14	250 647,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249,00	478,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 926 361,25	19 822 338,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 336 565,33	-21 529 281,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 187 830,25	30 280,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 187 830,25	30 280,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 104 937,36	108 178,95	

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
kierownik jednostki
mgr Joanna Boczar

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	3 104 937,36	108 178,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 253 672,44	-21 607 179,82
G.	Przychody finansowe	1 302 691,22	182 009,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 302 691,22	182 009,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 257 919,27	123 280,76
H.I.	Odsetki	1 257 919,27	123 280,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 208 900,49	-21 548 450,64
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)	-21 208 900,49	-21 548 450,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ANETA ANNA ZIMA
 główny księgowy
Ingt. Aneta Anna

2022-05-13
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Międzyzdrojach
 JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe Numer identyfikacyjny REGON 004013459		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe	
			Wysłać bez pisma przewodniego A81B4331B35DF21B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 560 311,35	21 284 507,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 486 639,59	21 839 453,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 486 639,59	21 839 453,55
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)		-20 658 725,70	21 517 528,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-20 958 054,29	21 208 900,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		299 328,59	308 628,44
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 284 507,48	21 606 432,10

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
kierownik jednostki
mgr Joanna Boczkar

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 208 900,49	-21 548 450,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 208 900,49	-21 548 450,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 606,99	57 981,46

ANETA ANNA ZIMA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Zima

2022-05-16
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Miejscu Piastowym
 JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
 kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

1.

1.1. Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki : ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

NIP: 6842142063

REGON: 004013459

1.3. Adres jednostki: ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ośrodek, przede wszystkim realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należy także: prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń wychowawczych, programu dobry start, wydawanie w tym zakresie decyzji oraz wypłacanie świadczeń. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych przyznających pomoc o której mowa w uchwale o ustanowienie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w programie „Posiłek w szkole i w domu”. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji i wypłata zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ośrodek prowadzi także kluby seniora i realizuje programy rządowe: „Wspieraj seniora”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest sprawozdaniem jednostkowym.

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

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. wartości ewidencyjnej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

1. Ewidencjonowanie i amortyzowanie środków trwałych odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

- składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł. przyjęte do używania do dnia 31.12.2017 r. podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej, uwzględniającej ich podział na grupy rodzajowe i miejsce użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U z 2018 r poz. 1036 z późn. zm). W przypadku gdy stawkę określono widełkowo stosuje się stawkę minimalną. Odpisu umorzenia dokonuje się 1 raz w roku tj. na dzień 31.12.
- składniki majątkowe przyjęte od użytkowania od 01.01.2018 r. o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł. podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej, uwzględniającej ich podział na grupy rodzajowe i miejsce użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U z 2018 r poz. 1036 z późn. zm) . W przypadku gdy stawkę określono widełkowo stosuje się stawkę minimalną. Odpisu umorzenia dokonuje się 1 w roku tj. na dzień 31.12. danego roku.
- składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł. Wartość nabycia tych składników odpisywana jest w 100% w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej.
- składniki majątkowe małowartościowe poniżej 500 zł. są odpisywane w koszty zużycia materiałów, dodatkowo wyposażenie o wartości 200 zł do 500 zł jest objęte ewidencją ilościową.
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

2. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie w cenie nabycia lub w sumie poniesionych kosztów po pomniejszeniu o dotychczasowe umorzenie.

3. Materiały i towary – wycenia się w cenie zakupu brutto.

4. Środki pieniężne – w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

6. Z uwagi na zabezpieczenie przez jednostkę nadrzędną w planie finansowym kwot na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w każdym roku obrotowym, nie tworzy się rezerwy na świadczenia pracownicze.
7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2021

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
przedstawia Załącznik II.1.1.

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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
Nie dotyczy.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Obce środki trwałe w używaniu o wartości 11 408,34 zł.

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

przedstawia Załącznik II.1.7.

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie dotyczy.

1.10. Łączna 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.

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 :

24 000,82 zł wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

1.16. Inne informacje i objaśnienia

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r wyniosło 16 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym

mgr Joanna Bochar

Załącznik II.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

Lp.	Wyszczególnienie	edup	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (brutto) 6 = 2+3+4+5	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (brutto) 10 = 7+8+9	Wartość początkowa - stan na 31.12.2021 r. 11 = 1+6-10
				aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		zbycie	likwidacja	inne		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	A.I. Wartości niematerialne i prawne		13 540,03	0,00				0,00				0,00	13 540,03
II.	A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		320 354,70	0,00	7 847,40	0,00	246 890,07	254 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	575 092,17
1.	A.II.1 Środki trwałe:		320 354,70	0,00	7 847,40	0,00	246 890,07	254 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	575 092,17
1.1.	A.II.1.1 Grunty	0		0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2		0,00				0,00				0,00	0,00
1.3.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	155 772,25	0,00	2 238,60		20 126,00	22 364,60				0,00	178 136,85
1.4.	A.II.1.4 Środki transportu	7		0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym:	8	164 582,45	0,00	5 608,80		226 764,07	232 372,87				0,00	396 955,32
	zbiory biblioteczne	8		0,00				0,00				0,00	0,00
III.	A.II.2 Środki trwałe w budowie			0,00				0,00				0,00	0,00
IV	A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00				0,00				0,00	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Dworska 14
 38-430 Miejsce Piastowe
 nazwa jednostki - ~~placówka~~ ~~paczki~~

Załącznik II.1.1.

Wyszczególnienie	edn	Umorzenie - stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2021 r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne *				stan na 01.01.2021 r.	stan na 31.12.2021 r.
		12	13	14	15	16 = 13+14+15	17	18 = 12+16+173	19 = 1-12	20 = 11-18
A.I Wartości niematerialne i prawne		13 540,03				0,00		13 540,03	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		320 354,70	0,00	7 847,40	246 890,07	254 737,47	0,00	575 092,17	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe:		320 354,70	0,00	7 847,40	246 890,07	254 737,47	0,00	575 092,17	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	155 772,25		2 238,60	20 126,00	22 364,60		178 136,85	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym: zbiory biblioteczne	8	164 582,45		5 608,80	226 764,07	232 372,87		396 955,32	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie						0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00		0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Miejscu Piastowym

mgr Aneta Zima

mgr Joanna Boczgat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie
nazwa jednostki - pieczęćka

Załącznik II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Poz. bilansowa	Grupa należności	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na 31.12.2021 r.
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
		1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
A.III	Należności długoterminowe					0,00
B.II	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 283 673,14	231 459,71	234 118,96	0,00	4 281 013,89
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			0,00
B.II.4	Pozostałe należności	4 283 673,14	231 459,71	234 118,96		4 281 013,89
	RAZEM:	4 283 673,14	231 459,71	234 118,96	0,00	4 281 013,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Zima
mgr Aneta Zima

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym

Joanna Boczar
mgr Joanna Boczar