


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA HACZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 68BEF69B52181FAE 
Numer identyfikacyjny REGON 004010596	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	-2 070 229,71	-2 332 551,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 206 027,25	13 824 208,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 276 256,96	-16 156 759,35
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 (-)	-16 276 256,96	-16 156 759,35
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	3 035 874,96	3 182 915,39
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	3 035 874,96	3 182 915,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	915,81	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 973 225,77	3 117 348,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 776,57	10 535,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 956,81	55 031,26

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

68BEF69B52181FAE

EWA BARBARA WAIS

(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	965 645,25	850 364,04	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	965 645,25	850 364,04			
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	965 645,25	850 364,04			
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			

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68BEF69B52181FAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	965 645,25	850 364,04	Suma pasywów	965 645,25	850 364,04

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
68BEF69B52181FAE

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)


Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

68BEF69B52181FAE

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		Wysłać bez pisma przewodniego B7FB133E5FFEF9A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 569,45	80 912,67	
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	58 569,45	80 912,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 083 544,47	15 980 598,70	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	36 828,47	37 000,41	
B.III. Usługi obce	320 329,90	356 248,66	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	731 040,26	930 170,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 837,50	182 218,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 784,38	18 980,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 824 723,96	14 455 979,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 024 975,02	-15 899 686,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	208 275,32	145 858,49	

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
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	208 275,32	145 858,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 233 250,34	-16 045 544,52
G.	Przychody finansowe	5 448,33	7 214,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 448,33	7 214,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	48 454,95	118 429,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	48 454,95	118 429,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 276 256,96	-16 156 759,35
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)	-16 276 256,96	-16 156 759,35

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		Wysłać bez pisma przewodniego BB2B6CF8010EE0AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 144 013,01	14 206 027,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 081 574,55	15 977 681,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 081 574,55	15 977 681,01	
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)	14 019 560,31	16 359 500,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 950 046,32	16 276 256,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 513,99	83 243,30	
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)	14 206 027,25	13 824 208,00	

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 276 256,96	-16 156 759,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 276 256,96	-16 156 759,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-2 070 229,71	-2 332 551,35

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień


EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	<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: GMINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		<p style="text-align: center;">B6BF7644AAF279F7</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

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	HACZÓW 573
1.3	adres jednostki
	36-213 HACZÓW 573
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 004010596 Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2021-31.12.2021 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)
	1) Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad: a) rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, b) okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) dla środków trwałych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych.

	<p>b) dla wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Umarza się jednorazowo i zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>c) Dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza 200,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	nie występują
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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	wg tabeli 1.4
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
	wg tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie występują
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)
	wg tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
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 występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
1.12.	łącznie 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 występują
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 występują

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	wg tabeli 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występują
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występują
2.4.	informację 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
	nie występują
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Górsztyla
.....
Bogumiła Górsztyla
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

mgr Ewa Wais
.....
mgr Ewa Wais
(kierownik jednostki)

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.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)			Zmniejszenia i umorzenia (likwidacje)	Razem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenie w ciągu roku		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycie)	przenieszenie wewnątrz		zbycie	Likwidacja (rozchody)	przenieszenie a wewnątrz			aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 299,63	0,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	10 929,54	0,00	10 929,54	25 499,09	35 299,63	0,00	1 129,00	0,00	1 129,00	10 929,54	25 499,09	0,00	0,00	
1.	WNIP umorzona stopniowo					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	WNIP umorzane jednorazowo	35 299,63		1 129,00		1 129,00		10 929,54		10 929,54	25 499,09	35 299,63	1 129,00		1 129,00	10 929,54	25 499,09			0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	201 874,89	0,00	10 146,70	0,00	10 146,70	0,00	32 343,01	0,00	32 343,01	179 678,58	201 874,89	0,00	10 146,70	0,00	10 146,70	32 343,01	179 678,58	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	201 874,89	0,00	10 146,70	0,00	10 146,70	0,00	32 343,01	0,00	32 343,01	179 678,58	201 874,89	0,00	10 146,70	0,00	10 146,70	32 343,01	179 678,58	0,00	0,00	
1.0.	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.	Budynki, lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	32 802,98				0,00		11 609,34		11 609,34	21 193,64	32 802,98				0,00	11 609,34	21 193,64	0,00	0,00	
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.6.	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.7.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.8.	Inne środki trwałe	169 071,91		10 146,70		10 146,70		20 733,67		20 733,67	158 484,94	169 071,91		10 146,70		10 146,70	20 733,67	158 484,94	0,00	0,00	
	Księgozbiór					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	razem	237 174,52	0,00	11 275,70	0,00	11 275,70	0,00	43 272,55	0,00	43 272,55	205 177,67	237 174,52	0,00	11 275,70	0,00	11 275,70	43 272,55	205 177,67	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Gajda

Bogumiła Goszyła

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Hącach

mgr Ewa Paś

.....

Nazwa jednostki

TABELA 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu **NEGATYWNE**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	OGÓŁEM:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczwie

Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczwie

mgr Ewa Hajs

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

.....

Nazwa jednostki

NEGATYWNE

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek obrotowego roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Goszyła
Bogumiła Goszyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
mgr Ewa Hajs
mgr Ewa Hajs

TABELA 1.7.

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

	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	220 678,31				220 678,31
2.	Fundusz alimentacyjny	1 248 242,27	145 858,49			1 394 100,76
3.	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	641 761,22	118 429,38			760 190,60
	Razem:	2 110 681,80	264 287,87			2 374 969,67

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pęczycy

Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pęczycy

mgr Iwona Hatis
mgr Iwona Hatis

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
I.	Odprawy emerytalne i rentowe	71 100,00 zł	
II.	Nagrody jubileuszowe	41 960,00 zł	
III.	Świadczenia rzeczowe BHP, w tym:	4 078,09 zł	
3.1.	sorty mundurowe (herbata, mydło, woda)	2 373,09 zł	
3.2.	odzież ochronna		
3.3.	refundacja za okulary		
3.4.	Odprawy pośmiertne		
3.5.	Zasądzone renty		
3.6.	Ekwiwalent za odzież i pranie	1 705,00 zł	
3.7.	dodatki mieszkaniowe nauczycieli		
3.8.	dodatki wiejskie nauczycieli		
3.9.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli		
3.10	Pozostałe (jakie wymienić)		
	Wydatki COVID-19		
IV	Inne, w tym:	8 476,80 zł	
4.1.	wynagrodzenie pośmiertne		
4.2	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	8 476,80 zł	
	Kwota razem (I+II+III+IV)	125 614,89 zł	

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
mgr Ewa Wais

NEGATYWNE

1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.			

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Ewa Hais
mgr Ewa Hais

