


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A3ADBFAB4F30EB55 
Numer identyfikacyjny REGON 690502827	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	-52 331,07	-60 955,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 087 734,01	13 679 610,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 140 065,08	-13 740 565,89
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 (-)	-14 140 065,08	-13 740 565,89
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	71 381,33	74 494,18
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	71 381,33	74 494,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	737,88	1 124,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 520,00	5 429,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 004,60	24 008,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 229,53	40 946,65

Łucja Goleńia
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

A3ADBFAB4F30EB55

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	275,75
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	19 050,26	13 538,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 889,32	2 709,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 889,32	2 709,62
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	16 160,94	10 829,16			
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	16 160,94	10 829,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 889,32	2 709,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 889,32	2 709,62			
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			

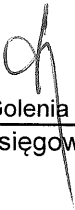
Łucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
A3ADBFB4F30EB55

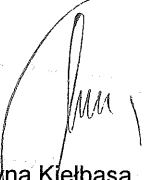
Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 050,26	13 538,78	Suma pasywów	19 050,26	13 538,78


 Łucja Golenia
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 A3ADBFAB4F30EB55

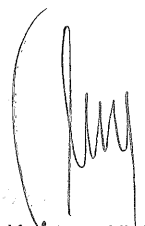

 Krystyna Kielbasa
 (kierownik jednostki)




Łucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
A3ADBFAB4F30EB55



Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego 539A39609B8DB696 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 451,82	153 981,74	
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	179 451,82	153 981,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 283 851,01	13 911 827,24	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 705,29	9 380,28	
B.III. Usługi obce	357 896,44	460 996,08	
B.IV. Podatki i opłaty	394,00	354,00	
B.V. Wynagrodzenia	839 413,88	876 841,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 846,79	187 907,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 911,10	9 530,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 896 683,51	12 366 817,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 104 399,19	-13 757 845,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 106,92	71 948,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 106,92	71 948,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	94 146,86	91 542,07	

Lucja Golenia
główny księgowy


2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki

BeSTia

539A39609B8DB696

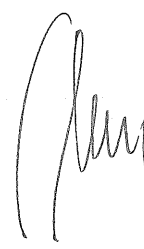
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 146,86	91 542,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 166 439,13	-13 777 439,41
G.	Przychody finansowe	92 300,24	100 730,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92 300,24	100 730,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	65 926,19	63 857,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	65 926,19	63 857,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 140 065,08	-13 740 565,89
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)	-14 140 065,08	-13 740 565,89




 Łucja Golenia
 główny księgowy

2022-03-14

 rok, miesiąc, dzień

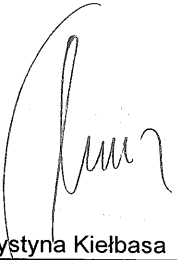


 Krystyna Kielbasa
 kierownik jednostki




Łucja Golenia
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień



Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego D8A9DFFB466F37A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 618 185,86	14 087 734,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 280 059,84	13 908 534,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 280 059,84	13 908 534,69	
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)	12 810 511,69	14 316 658,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 666 473,69	14 140 065,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 038,00	176 593,13	
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)	14 087 734,01	13 679 610,49	

Łucja Goleńa
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Krzyszyna Klejbasa
kierownik/jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 140 065,08	-13 740 565,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 140 065,08	-13 740 565,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 331,07	-60 955,40




 Łucja Goleń
 główny księgowy

2022-03-14

 rok, miesiąc, dzień




 Krystyna Kielbasa
 kierownik jednostki




Łucja Golenia
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień



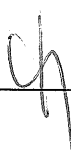
Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakaszawa 506 37-111 Rakaszawa	<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: Urząd Gminy w Rakaszawie
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		<p style="text-align: center;">B7CAEDBA2A461865</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

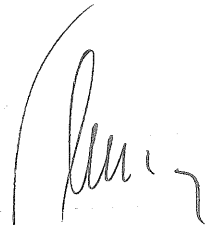
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Łucja Golenia
(główny księgowy)



2022.03.14
rok mies. dzień


Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

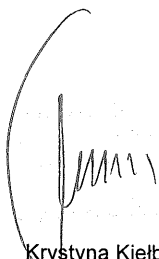
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Lucja Golenia
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień



Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności :	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie
1.2.	Siedzibę jednostki	Rakszawa 506
1.3.	Adres jednostki	37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
		01.01.2021r – 31.12.2021r.
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)	
		Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdadne do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000zł. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 011 Środki trwałe. Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500zł do 10.000zł. Do ewidencji pozostałych środków trwałych służy konto 013.

Składniki majątkowe o wartości poniżej 3.500zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ze względu na poziom istotności składniki majątkowe powyżej 500zł, ale nie przekraczające 3.500,00zł z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i stosuje przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według stawek określonych w tych przepisach.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki,
- odzież,
- meble i dywany.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje ewidencją na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania. Aktywa te podlegają ewidencji na koncie 021.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Do należności wątpliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalicza się należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycentę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

	<p>3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;</p> <p>4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;</p> <p>5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p>
5.	Inne informacje
	Brak danych
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 początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości , nabycia , rozchodu i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	5.704,17 (umowa użyczenia)
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 uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku 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	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy
1.11	łączyć kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	łączyć 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	łączyć kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Jubileusz 9.990,00zł, ekwiwalent za odzież 1.666,14 zł

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	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5	Inne informacje Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłaby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Bark danych

Łucja Goleniø

(główny księgowy)

Kiełbasa Krystyna

(kierownik jednostki)

14.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktua cja	przychody	prze szenie		prze szenie	likwidac ja	prze szenia				aktualiza cja	Amortyzacji (alunozacji) za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Aktywa trwałe	93 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,45	93 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,45	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	92 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	0,00	0,00
I. Środki trwałe	92 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	92 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.695,84	31.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.695,84	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,61	60.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,61	0,00	0,00

Łucja Golenia

14.03.2022r.

Krzyszyna Kiełpasa

(główny księgowy)

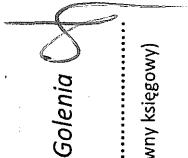
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 2.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności


Lp.	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	181 141,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 642,49 zł	175 499,23 zł
2.	Fundusz alimentacyjny	1 090 433,05 zł	91 542,07 zł	0,00 zł	71 333,33 zł	1 110 641,79 zł
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	446 041,30 zł	63 857,40 zł	0,00 zł	64 800,40 zł	445 098,30 zł
	Suma	1 717 616,07 zł	155 399,47 zł	0,00 zł	141 776,22 zł	1 731 239,32 zł


 Łucja Golenia

 (główny księgowy)

14.03.2022r.

 (rok, miesiąc, dzień)


 Krystyna Kiełbasa

 (kierownik jednostki)

