


**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne Numer identyfikacyjny REGON 292905269		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne	
			Wysłać bez pisma przewodniego 891B52B1D7E9554B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 471 975,45	10 091 115,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 143 274,39	10 168 786,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 143 274,39	10 168 786,24
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)		8 524 134,39	10 095 953,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 396 133,49	9 956 222,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		128 000,90	139 730,86
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)		10 091 115,45	10 163 948,41

Główny Księgowy
 Agnieszka Róg
 główny księgowy

URZĄD GMINY
 Skarżysko Kościelne
 2022 -04- 07
 L. dz. podpis

2022-04-07
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Skarżysku Kościelnym
 mgr Agata Gula
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 956 222,42	-10 056 921,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 956 222,42	-10 056 921,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	134 893,03	107 026,82

Główny Księgowy

Agnieszka Róg
główny księgowy

AR
mgr Agnieszka Róg

2022-04-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

AG
mgr Agata Gula

Agata Gula
kierownik jednostki

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
główny księgowy

2022-04-07

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym


mgr Agata Gula

Agata Gula
kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
		Wysłać bez pisma przewodniego 893F04D860737562 
Numer identyfikacyjny REGON 292905269	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	15 764,75	8 004,84	A Fundusz	134 893,03	107 026,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 091 115,45	10 163 948,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 764,75	8 004,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 956 222,42	-10 056 921,59
A.II.1 Środki trwałe	15 764,75	8 004,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 956 222,42	-10 056 921,59
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	15 764,75	8 004,84	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	56 693,34	75 876,07
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	56 693,34	55 916,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 554,17	818,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 549,00	1 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 228,38	18 516,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 343,51	34 079,45

Główny Księgowy

AR

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

893F04D860737562

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

mgr Agnieszka Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	860,00	1 185,70
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	175 821,62	174 898,05	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	158,28	62,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158,28	62,54
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	19 959,58
B.II Należności rótkoterminowe	175 663,34	174 835,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 594,72	10 615,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293,24	293,24			
B.II.4 Pozostałe należności	165 775,38	163 926,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158,28	62,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158,28	62,54			
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			

Główny Księgowy

AR

mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

893F04D860737562

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżynku Kościelnym

Agata Gula

Agata Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 586,37	182 902,89	Suma pasywów	191 586,37	182 902,89

Główny Księgowy

AR

mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

893F04D860737562

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

Agata Gula

Agata Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

AR

mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)


893F04D860737562

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

mgr Agata Gula

Agata Gula
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne	
Numer identyfikacyjny REGON 292905269			Wysłać bez pisma przewodniego 731057B622D28FE3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		191 974,12	165 924,15
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		191 974,12	165 924,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 195 196,60	10 175 865,04
B.I.	Amortyzacja		10 397,06	7 759,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		46 760,55	45 500,86
B.III.	Usługi obce		622 536,89	467 944,58
B.IV.	Podatki i opłaty		407,00	407,00
B.V.	Wynagrodzenia		713 782,56	744 965,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 071,61	159 436,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 180,40	4 196,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 653 060,53	8 745 654,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 003 222,48	-10 009 940,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 271,52	32 348,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		36 271,52	32 348,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		52 984,29	3 587,89

Agnieszka Róg
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym
Agata Gula
kierownik jednostki
mgr Agata Gula

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	52 984,29	3 587,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 019 935,25	-9 981 179,91
G.	Przychody finansowe	95 649,92	97 163,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 649,92	97 163,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 937,09	172 905,12
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	31 937,09	172 905,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 956 222,42	-10 056 921,59
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)	-9 956 222,42	-10 056 921,59

Główny Księgowy

ARK
Agnieszka Róg
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

Agata Gula
mgr Agata Gula
Agata Gula

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

AR

mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

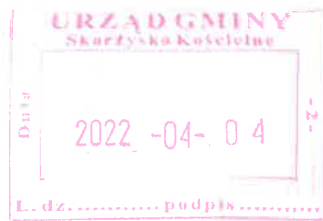
mgr Agata Gula

Agata Gula

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne</p>	<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>	<p>Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 292905269</p>		<p style="text-align: center;">48DF933123CE5128</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

Główny Księgowy

AR
mgr Agnieszka Róg
 Agnieszka Róg

(główny księgowy)

2022.04.04

rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Skarżysku Kościelnym

AG
mgr Agata Gula

Agata Gula

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

AR
mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2022.04.04

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

AG
mgr Agata Gula

Agata Gula

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne
1.3	adres jednostki
	ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899-Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none">- pochodzące z zakupu (zdatne do użytkowania w momencie nabycia) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów

	<p>i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</p> <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do używania.</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. <p>c) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, nie podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej,</p> <p>d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne , - odzież i umundurowanie, - meble i dywany. <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>4. W oparciu o posiadane informacje ustala się odpisy aktualizujące wartość należności stosując zasady określone w ustawie o rachunkowości. Według tych przepisów wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych stosuje się procentowy odpis aktualizujący należności.</p>
5.	inne informacje
	BRAK
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

	Dane zaprezentowane w Tabeli 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	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
	Dane zaprezentowano w Tabeli nr 3
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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4
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:
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 (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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odprawy emerytalne - 0,00 zł 2. Odprawy rentowe – 0,00 zł 3. Odprawa pośmiertna – 0,00 zł 4. Nagrody jubileuszowe – 9900,00 zł. 5. Ekwiwalenty za urlop – 0,00 zł 6. Artykuł 20 KN – 0,00 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
	Przychody - które wystąpiły incydentalnie – 0,00zł. Koszty – które wystąpiły incydentalnie – 0,00zł.
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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

AR

mgr Agnieszka Róg

(główny księgowy)

04.04.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Koszelnym

mgr Agata Gula

(kierownik jednostki)

TABELA Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

TABELA Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnik aktywów trwałych	Zwiększenie wartości pozycalkowej				Zmniejszenie wartości pozycalkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18+19)		Wartość netto składników aktywów	
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Przychody/Naliczenia	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie	Przebieganie/Przebieganie
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251,80	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	140 234,83	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 579,99	15 764,75	8 004,84
3	Grunty																
4	Budynki i lokale																
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																
6	Kotły i maszyny																
7	energetyczne																
8	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	92 567,47	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 919,47	8 868,00	1 998,00
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																
10	Urządzenia techniczne	13 720,82		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
11	Środki transportu	517,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,01	0,00	0,00
12	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	33 429,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 429,53	0,00	0,00
13	RAZEM	149 486,63	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 831,79	15 764,75	8 004,84

KIEROWNIK
Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Koszelnym
mgr Agnieszka Róg
mgr Agnieszka Róg

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	487	4234,89			4234,89
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

DR
mgr Agnieszka Róg

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

AG
mgr Agnieszka Gula

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	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.	należności od dłużników alimentacyjnych	2535880,86	176493,01		126051,14	2586322,73
2.						

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- 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

Ar
mgr Agnieszka Róg

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym

Agata Gula
mgr Agata Gula