

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 10 86-131 Jeżewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Jeżewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 11143027459AC70B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092943224</b>	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	300 433,56	307 243,46	A Fundusz	248 033,08	235 758,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 886 619,19	3 405 498,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 433,56	307 243,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 638 586,11	-3 169 740,16
A.II.1 Środki trwałe	300 433,56	307 243,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 638 586,11	-3 169 740,16
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	300 433,56	292 024,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 219,20	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	54 022,08	73 154,20
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	54 022,08	73 154,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 579,60	14 342,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 621,60	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 125,54	11 502,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 695,34	47 309,64

Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Skiba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

11143027459AC70B Korekta nr 1

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	1 621,60	1 669,05	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	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	1 621,60	1 669,05			
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	1 621,60	1 669,05			
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			

Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Skiba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

11143027459AC70B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>302 055,16</b>	<b>308 912,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>302 055,16</b>	<b>308 912,51</b>

Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Skiba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

11143027459AC70B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

11143027459AC70B Korekta nr 1

Małgorzata Skiba  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	JEŻEWO
1.3	adres jednostki
	86-131 Jeżewo, ul. Główna 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżewo
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5.	inne informacje
	nie występuje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – <u>podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</u>
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększył w 2021 roku wartości środków trwałych o wartość klimatyzacji budynku GOPS w wysokości 15 744,00 zł, natomiast zmniejszył wartość o przekazane urządzenia z programu Wykluczenie Cyfrowe o kwotę 260 506,87 zł. Posiadamy budynek o wartości 336 372,18 zł, kserokoparkę o wartości 8 499,00 zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 4 485,94 zł. Łącznie wartość posiadanych środków trwałych wynosi 365 101,12 zł. Umorzenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 57 857,66 zł, wartość nieumorzonych środków trwałych wynosi 307 243,46 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dokonywał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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)
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania.
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 posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Nie posiada
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 posiada

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

36-131 Leżewo, ul. Główna 10

woj. kujawsko-pomorskie

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główny Księgowy

Małgorzata Moskal

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Leżewie

mgr Małgorzata Skiba

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>*)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	609 863,99	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	260 506,87	260 506,87	365 101,12	309 430,43	8 934,10	260 506,87	57 857,66	300 433,56	307 243,46
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	336 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	336 372,18	35 938,62	8 409,30	0,00	44 347,92	300 433,56	292 024,26
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	264 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 506,87	260 506,87	4 485,94	264 992,81	0,00	260 506,87	4 485,94	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	524,80	0,00	524,80	0,00	15 219,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Jeżewo

Główny Księgowy

*Monika*  
Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

*2022 03 28*

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jeżewie

*Skiba*  
Małgorzata Skiba  
(Kierownik Ośrodka)



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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy  
*Moskal*  
 Małgorzata Moskal  
 .....  
 (główny księgowy)

*2022. 03. 29*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Jezewie  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Małgorzata Skiba*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 10 86-131 Jeżewo		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Jeżewo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092943224</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D02C50DB874A703D</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		22 601,35	33 048,66
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		22 601,35	33 048,66
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 688 220,70	3 202 951,38
B.I.	Amortyzacja		8 409,30	8 934,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		173 058,02	212 574,54
B.III.	Usługi obce		745 732,36	1 058 782,39
B.IV.	Podatki i opłaty		635,00	801,00
B.V.	Wynagrodzenia		626 804,69	806 686,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		142 472,15	174 860,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 267,53	18 200,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		978 841,65	921 717,38
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	394,05
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 665 619,35	-3 169 902,72
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		26 808,00	152,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 808,00	152,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba  
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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 638 811,35</b>	<b>-3 169 750,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>225,24</b>	<b>10,56</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	225,24	10,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 638 586,11</b>	<b>-3 169 740,16</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 638 586,11</b>	<b>-3 169 740,16</b>

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Skiba  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Główna 10  86-131 Jeżewo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Jeżewo
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092943224</b>		<b>B7657702C9918FF8</b> 

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

Małgorzata Moskal  
(główny księgowy)

2022.03.29  
rok mies. dzień

Małgorzata Skiba  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Moskal  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.03.29  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Małgorzata Skiba  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 10 86-131 Jeżewo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Jeżewo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092943224</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AA04BD30FC1E2BFC 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 757 972,04	2 886 619,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 651 152,80	3 204 751,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 651 152,80	3 189 007,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	15 744,00
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)		2 522 505,65	2 685 872,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 499 484,41	2 638 586,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 900,59	31 542,17
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	15 744,00
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		120,65	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 886 619,19	3 405 498,47

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 638 586,11	-3 169 740,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 638 586,11	-3 169 740,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	248 033,08	235 758,31

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Moskal  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba  
kierownik jednostki