

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie 19-411 Świątajno 511440278 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 11. 03. 2022 nr dziennika ilość zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat Urząd Gminy Świątajno	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 798,72	24 100,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 798,72	24 100,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 452 557,98	7 532 706,60	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	29 474,36	68 267,57	
III. Usługi obce	628 488,33	669 136,31	
IV. Podatki i opłaty	1 056,00	1 214,40	
V. Wynagrodzenia	651 719,18	617 238,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 317,22	132 030,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 919,05	5 836,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 010 583,84	6 038 982,82	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-7 423 759,26	-7 508 605,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 423 759,26	-7 508 605,65	

G. Przychody finansowe	1 737,90	2 320,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 684,54	2 277,35
III. Inne	53,36	43,38
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 422 021,36	-7 506 284,92
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 422 021,36	-7 506 284,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Wiesława Derlaga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY Społecznej w Świątynie 511440278 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia 11. 03. 2022 nr dziennika ilość zał. podpis sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Urząd Gminy Świątynie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 650 405,09	7 373 747,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 444 160,51	7 528 646,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 444 160,51	7 528 646,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 720 818,10	7 448 464,63
2.1. Strata za rok ubiegły	3 690 303,07	7 422 021,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 515,03	26 421,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		21,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 373 747,50	7 453 929,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 422 021,36	-7 506 284,92
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 422 021,36	-7 506 284,92
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-48 273,86	-52 355,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rykiewicz

2022.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Wiesława Polnoga

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świątajnie 19-411 Świątajno woj. warmińsko-mazurskie tel./fax 87 521 54 18 511440278		BILANS 11. 03. 2022 WPLYNEŁO Urząd Gminy Świątajno		Adresat 19-411 Świątajno 104, pow. ciecki woj. warmińsko-mazurskie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie 511440278		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego nr dziennika ... ilość zał. ... sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Numer identyfikacyjny REGON	
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. Fundusze	-48 273,86	-52 355,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 373 747,50	7 453 929,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 422 021,36	-7 506 284,92
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 422 021,36	-7 506 284,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 013,37	55 102,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 013,37	55 102,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 375,90	1 249,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 673,62	8 371,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 245,93	42 733,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 263,38	

B. Aktywa obrotowe	52 739,51	2 747,12	8. Fundusze specjalne	1 454,54	2 747,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 454,54	2 747,12
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 739,51	2 747,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 739,51	2 747,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	52 739,51	2 747,12	Suma pasywów	52 739,51	2 747,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Rynkiewicz

2022.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Wiesława Derlaga
(Kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami 1. 03. 2022

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku z
dnia..... 11.03.2021.....

przebiegło
ilość zał.
podpis

a. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0		

b. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c. Koszty

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
poz.B pkt.II	1 650,12	energia elektryczna,woda	Gmina Świątajno		
poz.B pkt.III	167,19	ścieki	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.III	279,50	aktualizacja pr. Kadrowego WF-GANG	ŚDS Wronki		
poz.B.pkt.IV.	380,40	śmieci	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.VI l.	740,00	polisa majątkowa	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.IX	44 562,20	dożywianie	SP Świątajno		

d. Przychody

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
A.VI.	22562,15	usługi opiekuńcze zwykłe	Gmina Świątajno	0	0
G.II.	2277,35	odsetki bankowe	Gmina Świątajno	0	0
Razem	24839,5	0	Gmina Świątajno	0	0

e.Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.6	0	0	0	0	0
I.1.6	0	0	0	0	0
Razem I.1.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
Razem I.2.6	0	0	0	0	0

f.Zrealizowane dochochy/poniesione wydatki

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.2.	1650,12	energia elctr, woda	Gmina Świątajno		
	167,19	ścieki	Gmina Świątajno		
	740	polisa majątkowa	Gmina Świątajno,		
	279,5	aktualizacja pr	SDS Wronki		
	380,4	śmiec	Gmina Świątajno		
	44562,2	dożywianie	SP Świątajno		
Razem I.1....	44779,41				
I.2.2	22562,15	ust. opiekuńcze zwykłe	Gmina Świątajno		
	2277,35	odsetki bankowe	Gmina Świątajno		
Razem I.2....	24839,5				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Wiesława Derlaga

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 11. 03. 2022

1. nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie
- 1.2 siedzibę jednostki
Świątajno
- 1.3 adres jednostki
Świątajno 104 ,19-411 Świątajno
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pomoc Społeczna bez zakwaterowanie gdzie indziej nieskalfikowana (PKD 8899Z)
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić dnia 31 marca roku następnego. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

5 Inne informacje
Brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenie	likwidacja	przeznieszenie	aktualizacja	razem zmniejszenie	
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791,22
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	24 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791,22

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile dysponuje takimi informacjami

Nie występuje

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występuje

1.3.1 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	-----	-----	-----	-----
II.	Środki trwałe, z tego:	-----	-----	-----	-----
	grupa...				

1.3.2 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-----	-----	-----	-----
1.1	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----
1.3	Inne	-----	-----	-----	-----

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
-----	-----	-----	-----

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

L.p	Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--	--	--

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Udziały:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Dłużne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Inne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)

L.p	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3497577,79	121918,48	0	0	3619496,27
2.1	Należności z Tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	3497577,79	121918,48	0	0	3619496,27

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występuje

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

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

c) powyżej 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

- 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 występuje

- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hipoteka	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zastaw, w tym :zastaw	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 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

l.p	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota Zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Kaucje i wadia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Indos weksli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Ogółem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 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 występuje

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje

- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

698822,90z tego:

nagrody, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy- 15558,76zł

ZFŚS - 12913,67zł

dopłata do okularów - 1384,00zł

pozostałe świadczenia pracownicze - 668966,47zł

- 1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	-----	-----	-----
Środki trwałe w budowie	-----	-----	-----

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	-----	-----
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----
2. Koszty, z tego:	-----	-----
2.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
2.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----

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 występuje

2.5 inne informacje

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Wiesława Derlaga