Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON ***004050408***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 448919FD70D3F94D

URZĄD GMINY w LUBINIE WPŁYNĘŁO DNIA 21. 03. 2022 Zał. ..... Ref. ..... Podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 332,78	4 332,94	A Fundusz	-109 334,27	-105 709,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 744 627,31	28 720 354,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 332,78	4 332,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 853 961,58	-28 826 064,28
A.II.1 Środki trwałe	5 332,78	4 332,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 853 961,58	-28 826 064,28
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	5 332,78	4 332,94	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	160 975,35	173 427,77
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	160 975,35	173 427,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 702,00	14 690,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 121,43	54 312,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 704,24	87 509,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-38-925, REGON 004050408

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

448919FD70D3F94D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 379,63	2 677,70
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	46 308,30	63 385,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182,41	61,40	D.II.8 Fundusze specjalne	14 068,05	14 223,15
B.I.1 Materiały	182,41	61,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 068,05	14 223,15
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	32 057,84	49 100,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	470,40			
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	32 057,84	48 630,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 068,05	14 223,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 068,05	14 223,15			
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
Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Mariola Jaszczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

448919FD70D3F94D

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-38-926, id. 004050408

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**51 641,08**	**67 718,39**	**Suma pasywów**	**51 641,08**	**67 718,39**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

BeSTia

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 88, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
448919FD70D3F94D

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Marida Jaszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

448919FD70D3F94D

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin		Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON **004050408**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**D370998D8B33F0E2**

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

URZĄD GMINY w LUBINIE
WPŁYNĘŁO DNIA
21. 03. 2022
Zał. ..... Ref. .....
Podpis .....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 63, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księdza Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszczak

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
1.2	siedzibę jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.3	adres jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: **a) ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna,** **b) wartości rynkowej z dnia nabycia lub według umowy darowizny - w przypadku otrzymania nieodpłatnie w drodze darowizny lub spadku.** **c) kosztu historycznego – w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji organu.** **2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 7.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 7.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową w cyklach miesięcznych przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.** **Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:** **- 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%) dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich.**

	- 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 20%). **3. Ze względu na nieistotną wartość nie tworzy się rezerw na zobowiązania, ani nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.** **4. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy w wysokości 100% należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej, biorąc pod uwagę wartość należności niezapłaconych w przeciągu 2 latach poprzedzających dzień bilansowy (tzw. odpis ogólny).**
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

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**10 264,70**	**1 322,00**	**0,00**	**0,00**	**1 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 586,70**
II	**Środki trwałe, z tego:**	**344 645,88**	**19 267,97**	**0,00**	**0,00**	**19 267,97**	**0,00**	**10 470,34**	**0,00**	**10 470,34**	**353 443,51**
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**109 216,91**	**17 191,00**	**0,00**	**0,00**	**17 191,00**	**0,00**	**7 415,21**	**0,00**	**7 415,21**	**118 992,70**
Grupa 6	Urządzenia techniczne	**9 998,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 998,72**
Grupa 7	Środki transportu	**103 486,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 486,20**
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	**121 944,05**	**2 076,97**	**0,00**	**0,00**	**2 076,97**	**0,00**	**3 055,13**	**0,00**	**3 055,13**	**120 965,89**

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 264,70	1 322,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,70
II	Środki trwałe, z tego:	339 313,10	19 267,97	0,00	999,84	20 267,81	0,00	10 470,34	0,00	10 470,34	349 110,57
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 216,91	17 191,00	0,00	0,00	17 191,00	0,00	7 415,21	0,00	7 415,21	118 992,70
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 665,94	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,78
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	121 944,05	2 076,97	0,00	0,00	2 076,97	0,00	3 055,13	0,00	3 055,13	120 965,89

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie ustala się 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
	Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grupa 4	0,00	10 154,17	0,00	10 154,17
2	Grupa 6	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00

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 1.7

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 045 683,40	48 270,17	0,00	4 063,94	5 089 889,63
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	5 045 683,40	48 270,17	0,00	4 063,94	5 089 889,63

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

Nie tworzy się rezerw

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
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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, nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	168 022,32 zł
1.16	inne informacje

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

Magdalena Justyna Sikoń
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Justyna Sikoń
Data: 2022.03.21 08:14:47 +01'00'
.....
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Jaszczak
Elektronicznie podpisany przez Mariola Jaszczak
Data: 2022.03.21 08:22:52 +01'00'
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	URZĄD GMINY W LUBINIE WPŁYNĘŁO DNIA 21. 03. 2022 Zał. ..... Poz. ..... Podpis	Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON *004050408*	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A7B5E7E56FC9D58F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	227 773,29	250 853,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 553,35	77 961,80
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	136 219,94	172 892,18
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	28 073 313,87	29 081 909,04
B.I.	Amortyzacja	2 012,33	999,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	46 360,35	67 400,70
B.III.	Usługi obce	713 284,96	793 738,23
B.IV.	Podatki i opłaty	40 978,58	14 091,49
B.V.	Wynagrodzenia	1 869 163,80	2 160 985,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 499,94	445 712,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 286,44	5 884,51
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 002 727,47	25 593 096,01
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-27 845 540,58	-28 831 055,06
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	415,00	533,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	415,00	533,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	65 772,50	43 629,45

główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Sikoń	2022-03-21	DYREKTOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Mariola Jaszczak

BeSTia

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

A7B5E7E56FC9D58F

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	65 772,50	43 629,45
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-27 910 898,08	-28 874 151,51
G.	**Przychody finansowe**	120 922,85	105 847,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	105 847,45
G.III.	Inne	120 922,85	0,00
H.	**Koszty finansowe**	63 986,35	57 760,22
H.I.	Odsetki	0,00	57 760,22
H.II.	Inne	63 986,35	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-27 853 961,58	-28 826 064,28
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)**	-27 853 961,58	-28 826 064,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszczak

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-30-925, Id. 004050408

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kwoty wykazane w pozycjach: G.II., H.I. zostały ujęte zgodnie z treścią ekonomiczną dotycząca odsetek od zwłoki w zapłace należności. W roku ubiegłym kwoty te wykazane były w pozycjach G.III., H.II.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszczak

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

BeSTia

A7B5E7E56FC9D58F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON ***004050408***		Wysłać bez pisma przewodniego C45E90CA2E5FA068

URZĄD GMINY w LUBINIE
WPŁYNĘŁO DNIA
21. 03. 2022
Zał. ..... Ref. .....
Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	21 776 917,08	27 744 627,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 059 906,42	29 068 490,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 059 906,42	29 068 490,87
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)	22 092 196,19	28 092 763,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 840 998,89	27 853 961,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	251 197,30	238 801,70
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)**	27 744 627,31	28 720 354,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Sikoń główny księgowy	2022-03-21 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki DYREKTOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Mariola Jaszczak

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 847 19 00, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

BeSTia C45E90CA2E5FA068

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-27 853 961,58	-28 826 064,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 853 961,58	-28 826 064,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-109 334,27	-105 709,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Mariola Jaszczak

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sikoń

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie
Maribla Jaszczak

kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 03, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

BeSTia

C45E90CA2E5FA068