Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Numer identyfikacyjny REGON ***004043360***	2022 -02- 28 **sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego ADDB9DCBDBF8052B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 067,21	36 023,14	A Fundusz	-2 143 160,70	-1 759 324,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 620 421,24	18 221 961,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 067,21	36 023,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 763 581,94	-19 981 286,03
A.II.1 Środki trwałe	49 067,21	36 023,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 763 581,94	-19 981 286,03
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	3 978,05	1 623,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 416,66	6 416,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 672,50	27 982,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 459 019,01	7 851 090,07
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	7 459 019,01	7 851 090,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 056,40	10 324,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 990 110,75	7 391 385,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 409,54	52 557,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 833,11	58 469,31

Bożena Urban
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Wójta
Honorata Szulc
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADDB9DCBDBF8052B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	348 989,39	327 400,93
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	5 266 791,10	6 055 742,46	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	12 619,82	10 951,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 619,82	10 951,88
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	5 261 590,08	6 052 209,38			
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	5 261 590,08	6 052 209,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 201,02	3 533,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 201,02	3 533,08			
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

Bożena Urban

(główny księgowy) Bożena Urban

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Hołyńe
Honorata Szulc
Specjalista ds. Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADDB9DCBDBF8052B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 315 858,31**	**6 091 765,60**	**Suma pasywów**	**5 315 858,31**	**6 091 765,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Urban

(główny księgowy) Bożena Urban

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społ...
z up. Wójta Gminy
Honorata Szulc
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Urban

Bożena Urban
(główny księgowy)

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Hołyńte
Honorata Sa[illegible]
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADDB9DCBDBF8052B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Numer identyfikacyjny REGON *004043360*		Wysłać bez pisma przewodniego D41F90BF658B6A26

2022 -02- 28
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz. .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	131 128,11	36 333,47
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	131 128,11	36 333,47
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	20 828 896,52	20 428 908,54
B.I.	Amortyzacja	14 120,38	13 044,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii	74 672,33	74 180,79
B.III.	Usługi obce	622 046,10	652 668,24
B.IV.	Podatki i opłaty	8 500,68	8 881,48
B.V.	Wynagrodzenia	1 175 105,66	1 258 400,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 732,89	257 292,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 719 718,48	18 164 440,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-20 697 768,41	-20 392 575,07
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	66 415,67	-411 043,02

Bożena Urban GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Bożena Urban	2022-02-24	KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej z up. Wojtyła Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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	66 415,67	-411 043,02
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-20 764 184,08	-19 981 532,05
G.	**Przychody finansowe**	602,14	246,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	602,14	246,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-20 763 581,94	-19 981 286,03
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)**	-20 763 581,94	-19 981 286,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Urban
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Wójta
Honorata Szulc
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY Bożena Urban główny księgowy mgr Bożena Urban	2022-02-24 rok, miesiąc, dzień	KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej z up. Wójta Honorata Szulc Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej kierownik jednostki

SJO BeSTia

D41F90BF658B6A26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów	2022 -02- 28 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Numer identyfikacyjny REGON *004043360*		Wysłać bez pisma przewodniego E80AA143E589A528

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	14 728 317,91	18 620 421,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 832 862,50	20 401 701,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	20 832 862,50	20 401 701,75
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)	16 940 759,17	20 800 161,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 896 910,77	20 763 581,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 848,40	36 579,49
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)**	18 620 421,24	18 221 961,56

Bożena Urban główny księgowy	2022-02-24 rok, miesiąc, dzień	KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej z up. Honorata Szulc kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-20 763 581,94	-19 981 286,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 763 581,94	-19 981 286,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-2 143 160,70	-1 759 324,47

Bożena Urban
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Wójtyła
Honorata Szulc
Specjalista ds. Organizacji Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY Bożena Urban główny księgowy mgr Bożena Urban	2022-02-24 rok, miesiąc, dzień	KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej z up. Dojtyje Honorata Szulc Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej kierownik jednostki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
59-141 Chocianów, ul. Odrodzenia 31
tel. 076 818 51 51
NIP 692-11-20-989, Id. 004043360

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
WPŁYNĘŁO
2022 -02- 28
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz. .....
L.dz. ..... Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
1.2.	siedzibę jednostki:
	Miasto i Gmina Chocianów
1.3.	adres jednostki:
	59-140 Chocianów, ul. Odrodzenia 31
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie, nazwa skrócona OPS Chocianów jest jednostką organizacyjną Gminy Chocianów, powołana Uchwałą Nr X/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 29 marca 1990r. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021r. do 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)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Polski (tj.Dz. U. z 2020r. poz.342). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Środki trwałe oraz WNiP, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte, wycenia się wg cen nabycia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz WNiP wycenia się wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Umorzenie środków trwałych nalicza się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe i WNiP umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień powstania należności zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Kwotę należności nieściągalnych pomniejsza się o o odpisy aktualizujące. Zobowiązania ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się nie później niż na koniec każdego kwartału. Sposób ustalania wyniku finansowego: wynik finansowy w OPS w Chocianowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".

5. inne informacje

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 okresu 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 zmniejszenia

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**20 997,62**		**5 480,00**			**5 480,00**						**26 477,62**
1.	**Środki trwałe**	**104 264,91**											**104 264,91**
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 364,92											32 364,92

1.4.	Środki transportu	34 999,99											34 999,99
1.5.	Inne środki trwałe	36 900,00											36 900,00

Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					umorzenie na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**	**20 997,62**		**5 480,00**			**5 480,00**						**26 477,62**
1.	**Umorzenie środków trwałych**	**55 197,70**				**13 044,07**	**13 044,07**						**68 241,77**
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 386,87				2 354,07	**2 354,07**						**30 740,94**
1.4.	Środki transportu	21 583,33				7 000,00	**7 000,00**						**28 583,33**
1.5.	Inne środki trwałe	5 227,50				3 690,00	**3 690,00**						**8 917,50**

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

OPS nie dysponuje takimi informacjami

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 wieczyści

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

Wyszczególnienie	**Wartość według stanu na koniec roku obrotowego**
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	7.173,45
Środki transportu	
inne środki trwałe	

Ww. urządzenia i maszyny:

1) komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacz, wartość 4.234,89 zł, własność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 847/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015r.

2) terminale mobilne szt. 2, wartość 2.938,56 zł., własnością Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 136/02/EMP/2013 z dnia 23.12.2013r.

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)

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I.	Należności	2814881,39	21252,04		432295,06	2403838,37
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2814881,39	21252,04		432295,06	2403838,37
I.2.1.	Fundusz alimentacyjny	2259540,80			432295,06	1827245,74
I.2.2.	Zaliczka alimentacyjna	555340,59	21252,04			576592,63
I.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia					
I.2.4.	Pozostałe należności					

Odpisów aktualizujących dla należności dokonano dla osób, których wpłaty do dnia 31.12.2021 wynoszą 0,00;

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

Rezerwy nie są tworzone w OPS Chocianów

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

OPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

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 występują w OPS Chocianów

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

Nie występują w OPS Chocianów

1.12. łączna 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 występują w OPS Chocianów

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
	OPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	OPS nie otrzymał poręczeń i gwarancji
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość wypłaconych świadczeń w trakcie roku
1	Nagrody jubileuszowe	33 788,25
2	Odprawy rentowe / emerytalne	0,00
3	Inne – ekwiwalenty za okulary, odzież i jej pranie	3 204,33
4	RAZEM	**36992,58**

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w OPS w Chocianowie
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 występują w OPS w Chocianowie środki trwałe w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

rok, miesiąc, dzień

2022 -02- 25

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Wójta
Honorata Szulc
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
59-141 Chocianów, ul. Odrodzenia 31
tel. 076 818 51 51
NIP 692-11-20-989, Id. 004043960

2022 -02- 28

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych, książki i inne zbiory biblioteczne od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
1.	Pozostałe środki trwałe	179 644,43		22 462,48			22 462,48					0,00	202 106,91

Zmiana stanu umorzenia pozostałych środków trwałych, książki i inne zbiory biblioteczne od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	179 644,43		22 462,48			22 462,48					0,00	202 106,91

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Urban

rok, miesiąc, dzień

2022 -02- 25

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
z up. Wójta
Honorata Szulc
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej