

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost 005660557 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2022 WPL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	314 897,78	294 048,48	A. Fundusze	319 897,14	310 092,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 061 563,85	8 941 750,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 897,78	294 048,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 741 666,71	-8 631 657,61
1. Środki trwałe	314 897,78	294 048,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 741 666,71	8 631 657,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 335,28	268 735,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 562,50	25 312,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 999,66	71 220,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 999,66	71 220,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 801,86	5 437,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 137,00	7 912,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 542,63	21 835,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 862,49	34 442,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 292,20	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	79 999,02	87 264,71	8. Fundusze specjalne	6 363,48	1 592,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 363,48	1 592,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	73 635,54	85 672,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 635,54	85 672,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 363,48	1 592,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 363,48	1 592,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	394 896,80	381 313,19	Suma pasywów	394 896,80	381 313,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zawichocie
 (kierownik jednostki)
mgr Maria Kamięga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 005660557	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 502,56	188 188,26	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	165 502,56	188 188,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 815 657,49	8 764 000,56	
I. Amortyzacja	9 648,75	20 849,30	
II. Zużycie materiałów i energii	171 773,56	131 611,25	
III. Usługi obce	544 470,48	500 634,68	
IV. Podatki i opłaty	2 340,00	1 968,48	
V. Wynagrodzenia	800 626,48	874 524,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 981,18	385 653,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 228,01	13 075,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 042 589,03	6 835 682,87	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 650 154,93	-8 575 812,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 656,32	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	48 656,32	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	192 056,04	114 612,60	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	192 056,04	114 612,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 793 554,65	-8 690 424,90	
G. Przychody finansowe	134 572,85	78 707,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	134 572,85	78 707,35	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	82 684,91	19 940,06
I.	Odsetki	82 684,91	19 940,06
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 741 666,71	-8 631 657,61
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)	-8 741 666,71	-8 631 657,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście

mgr Maria Kumięga
(kierownik jednostki)

KOREKTA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 005660557	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST BURMISTRZ ZAWICHOSTU DATA 30.05.2022 WPL. L.dz.																																																																																							
		<table><tr><th></th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr><tr><td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td><td>8 247 992,65</td><td>9 061 563,85</td></tr><tr><td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td><td>8 846 743,16</td><td>8 715 247,98</td></tr><tr><td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td><td>8 846 743,16</td><td>8 715 247,98</td></tr><tr><td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.4. Środki na inwestycje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.10. Inne zwiększenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td><td>8 033 171,96</td><td>8 835 061,47</td></tr><tr><td>2.1. Strata za rok ubiegły</td><td>7 964 136,54</td><td>8 741 666,71</td></tr><tr><td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td><td>69 035,42</td><td>93 394,76</td></tr><tr><td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.9. Inne zmniejszenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td><td>9 061 563,85</td><td>8 941 750,36</td></tr><tr><td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</td><td>-8 741 666,71</td><td>-8 631 657,61</td></tr><tr><td>1. zysk netto (+)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. strata netto (-)</td><td>8 741 666,71</td><td>8 631 657,61</td></tr><tr><td>3. nadwyżka środków obrotowych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IV. Fundusz (II +, -III)</td><td>319 897,14</td><td>310 092,75</td></tr></table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 247 992,65	9 061 563,85	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 846 743,16	8 715 247,98	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 846 743,16	8 715 247,98	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 033 171,96	8 835 061,47	2.1. Strata za rok ubiegły	7 964 136,54	8 741 666,71	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 035,42	93 394,76	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 061 563,85	8 941 750,36	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 741 666,71	-8 631 657,61	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	8 741 666,71	8 631 657,61	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II +, -III)	319 897,14	310 092,75
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																							
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 247 992,65	9 061 563,85																																																																																							
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 846 743,16	8 715 247,98																																																																																							
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 846 743,16	8 715 247,98																																																																																							
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																																							
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																							
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00																																																																																							
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00																																																																																							
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00																																																																																							
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00																																																																																							
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00																																																																																							
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00																																																																																							
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 033 171,96	8 835 061,47																																																																																							
2.1. Strata za rok ubiegły	7 964 136,54	8 741 666,71																																																																																							
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 035,42	93 394,76																																																																																							
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																							
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00																																																																																							
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00																																																																																							
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00																																																																																							
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00																																																																																							
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00																																																																																							
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 061 563,85	8 941 750,36																																																																																							
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 741 666,71	-8 631 657,61																																																																																							
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																							
2. strata netto (-)	8 741 666,71	8 631 657,61																																																																																							
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																							
IV. Fundusz (II +, -III)	319 897,14	310 092,75																																																																																							

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior
 (główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście
mgr Mariusz Kuciaga
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
1.2	siedzibę jednostki
	Zawichost
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
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)
	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Kierując się zasadą istotności jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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 główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	tabela środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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 stan odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe-15 060,00, odprawa emerytalna-20 880,00, ekwiwalenty-3 708,64
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Marta Gąsior
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zamościu

.....
Marta Kumińska
(kierownik jednostki)

401			134 881,14	3 269,89	131 611,25			
402			500 920,86	286,18	500 634,68			
403			1 968,48		1 968,48			
404			874 524,90		874 524,90			
405			387 329,09	1 676,00	385 653,09			
408			6 864 873,30	29 190,43	6 835 682,87			
409			13 075,99		13 075,99			
720				188 188,26		188 188,26		
750				78 707,35		78 707,35		
751			19 940,06		19 940,06			
761			114 612,60		114 612,60			
800		9 061 563,85	8 939 847,36	17 881 597,72		8 941 750,36		8 941 750,36
851		6 363,48	29 123,00	30 715,41		1 592,41		1 592,41
860	8 741.666,71		8 741 666,71	8 741 666,71			8 631 657,61	
RAZEM	11 683 874,61	11 683 874,61	57 508 860,71	57 508 860,71	11 926 093,56	11 926 093,56	11 659 197,95	11 659 197,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Marta Gąsior

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawichocie
mgr Marta Kumięga

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeremskiego 50, 27-630 Zawichost
tel. 15 836 42 19, fax 15 836 40 51
NIP 864-12-01-618
Regon 005660557

Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE	22 527,52									22 527,52
2.	ŚRODKI TRWAŁE	757 867,21	-	40 219,71	-	40 219,71	-	350,14	-	350,14	797 736,78
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	383 972,08									383 972,08
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 717,77									10 717,77
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	363 177,36		40 219,71		40 219,71		350,14		350,14	403 046,93
Razem		780 394,73		40 219,71		40 219,71		350,14		350,14	820 264,30

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowskiego 50, 27-630 Zawichost
tel. 23 836 42 19, fax 15 836 40 51
NIP 864-12-01-618
Regon 00560557

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021r.
Zbiorówka jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichocie

KONTO	BO		OBROTY				SALDA		BZ	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
011	437 008,85		543 570,74	106 561,89	437 008,85		437 008,85			
013	320 858,36		453 008,31	92 280,38	360 727,93		360 727,93			
020	22 527,52		22 527,52		22 527,52		22 527,52			
071		122 111,07	1 776,00	144 736,37		142 960,37		142 960,37		
072		343 385,88	92 280,38	475 535,83		383 255,45		383 255,45		
130			8 991 672,88	8 991 672,88						
135	6 363,48		30 715,41	29 123,00	1 592,41		1 592,41			
139			75 328,16	75 328,16						
201		3 801,86	640 250,10	645 687,74		5 437,64		5 437,64		
221	2 155 449,69	10,71	2 422 720,10	217 036,47	2 205 683,63		2 205 683,63			
222			93 394,76	93 394,76						
223			8 868 937,72	8 868 937,72						
225		5 137,00	54 518,00	62 430,00		7 912,00		7 912,00		
229		20 542,63	562 998,33	584 834,11		21 835,78		21 835,78		
231		35 862,49	875 944,78	910 387,39		34 442,61		34 442,61		
234			43 938,81	43 938,81						
240		3 292,20	7 006 795,84	7 006 795,84						
245			215,84	215,84						
290		2 081 803,44	84 654,24	2 204 665,57		2 120 011,33		2 120 011,33		
400			20 849,30		20 849,30					

Główne składniki aktywów cd.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+16+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
22 527,52						22 527,52		
442 969,43	-	61 069,01	-	61 069,01	350,14	503 688,30	314 897,78	294 048,48
105 636,80		9 599,30		9 599,30		115 236,10	278 335,28	268 735,98
10 717,77						10 717,77		
326 614,86		51 469,71		51 469,71	350,14	377 734,43	36 562,50	25 312,50
465 496,95	-	61 069,01	-	61 069,01	350,14	526 215,82	314 897,78	294 048,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gasior

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zamościu
mgr Marta Kuniega

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	491	7.173,45			7.173,45
2.					
3.					
4.					

Zawichost, dnia: 2022-03-31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Marta Kamięga

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 37-630 Zawichost
tel 12 19, fax 15 836 40 51
NIP 864-12-01-618

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Regon 005660557 Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	570 398,60	17 051,15	22 767,40	-	564 682,35
2.	zaliczka alimentacyjna	222 861,92	16 917,81	5 653,81	-	234 125,92
3.	fundusz alimentacyjny	1 288 542,92	88 893,17	56 233,03	-	1 321 203,06
	razem	2 081 803,44	122 862,13	84 654,24	-	2 120 011,33

Zawichost, dnia: 2022-03-31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Marta Kumięga

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
2.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Marta Kumięga

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
tel. 15 836 42 19, fax 15 836 40 51
NIP 864-12-01-618

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2021

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
Razem:					0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
Razem:					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Gasior

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie

mgr Maria Kumięga

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
tel. 15 836 42 19, fax 15 836 40 51

NIP 864-12-01-618

Regon 005660557

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2021**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	UMIG Zawichost	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne		8 528,72	A.VI
2.	UMIG Zawichost	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy		436,50	A.VI
3.	UMIG Zawichost	Nienależnie pobrany zasiłek stały		485,16	A.VI
4.	UMIG Zawichost	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		104,02	G.II
	Razem			9 554,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostce
mgr Marta Kamięga

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wodę		927,50	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wywóz nieczystości płynnych		906,05	B.III
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Nota za usługę remontową i transportową		2172,10	B.III
	Razem			4 005,65	
1.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Opłata za energię		3 332,96	B.II
	Razem			3 332,96	
				Ogółem	16 893,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....*Marta Gysior*.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2022-03-31

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście

.....*mgr. Marta Kamięga*.....
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację