

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne | <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY Wadowicach Górnych BILANS jednostki budżetowej Wpt. 30-03-2022 L. dz. 80 podpisany sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p> | Adresat Wójt Gminy Wadowice Górne |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 47F5A408C29E6760  |
| Numer identyfikacyjny REGON 850019518 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 240,50 | 2 854,50 | A Fundusz | 2 397,78 | -22 785,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 924 818,91 | 14 206 793,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 240,50 | 2 854,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 240,50 | 2 854,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| 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 Budynek, 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 240,50 | 2 854,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 763,37 | 58 802,16 |
| 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 | 53 763,37 | 58 802,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 218,00 | 715,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 489,00 | 9 355,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 056,37 | 48 731,57 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Madej

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

47F5A408C29E6760

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małżena Wilk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 51 920,65 | 33 162,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 51 920,65 | 33 162,10 | | | |
| 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 | 51 920,65 | 33 162,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Mudej
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

47F5A408C29E6760

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 161,15 | 36 016,60 | Suma pasywów | 56 161,15 | 36 016,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Madej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

47F5A408C29E6760

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Wilk

(kierownik/jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Madej

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Wilk

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpt. 30-03-2022 sporządzony 30 podpis... na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne Wysłać bez pisma przewodniego 7625F0BD988EF2FF |
| Numer identyfikacyjny REGON 850019518 |  | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 143 780,49 | 133 267,95 |
| 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 | 143 780,49 | 133 267,95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14 060 148,63 | 14 314 296,24 |
| B.I. Amortyzacja | 1 386,00 | 1 386,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 53 924,85 | 38 859,17 |
| B.III. Usługi obce | 392 437,66 | 487 470,55 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 74,00 | 74,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 611 442,70 | 706 229,09 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 127 288,41 | 154 930,38 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 831,45 | 10 546,80 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 12 868 763,56 | 12 914 800,25 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -13 916 368,14 | -14 181 028,29 |
| 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 | 29 648,10 | 57 201,83 |

mgr Maria Madej
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Marzena Wilk
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 | 29 648,10 | 57 201,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -13 946 016,24 | -14 238 230,12 |
| G. | Przychody finansowe | 25 340,11 | 59 648,26 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 25 340,11 | 59 648,26 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1 745,00 | 50 997,07 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 1 745,00 | 50 997,07 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| 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) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Małej

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Mariżona Wilk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Madej

główny księgowy

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iarżona Wilk

kierownik jednostki



| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne | Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Wadowicach Górnych Wpł. 30-03-2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne | |
| Numer identyfikacyjny REGON 850019518 | | Wysłać bez pisma przewodniego D0B5997789284401  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 12 380 645,82 | 13 924 818,91 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 14 054 518,22 | 14 307 871,45 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 14 054 518,22 | 14 307 871,45 | |
| 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) | 12 510 345,13 | 14 025 896,99 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 12 384 252,00 | 13 922 421,13 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 126 093,13 | 103 475,86 | |
| 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) | 13 924 818,91 | 14 206 793,37 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr **Maria Madej**
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -13 922 421,13 | -14 229 578,93 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 397,78 | -22 785,56 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Handy
mgr Maria Madej

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wilk
mgr Mariżona Wilk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Madej
mgr *Maria Madej*

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wilk
mgr *Marzena Wilk*

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki Wadowice Górne |
| 1.3 | adres jednostki 39-308 Wadowice Górne 116 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01-01-2021 do 31-12-2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5. | inne informacje |

| | |
|------------|---|
| | Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 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 |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |
| 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) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 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 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami. GOPS – Gmina Wadowice Górne 6 562,87 GOPS – GZGK Wadowice Górne 30 674,80 GOPS – Z S-P Wadowice Górne 9 644,20 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - informacje wg. załącznika nr 8 |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 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 |
| | w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | – informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – nie dotyczy |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mgr Maria Madej

(główny księgowy)

.....2022-03-30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzyna Wilk

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Maria Nadej

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzyna Wilk

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12) | Umożenia | | | | Wartość netto składników aktywów | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|-----------|-------------------------------|--|---|--|------------------------|---|--|---|--|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ^{*)} | | | Umożenia - stan na początek roku obrotowego (14-15-16) | Zmniejszenie umorzenia | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Umożenia - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 6317,00 | | 5324,98 | | 5324,98 | | | | | | 11841,98 | 6317,00 | 0 | 0 | 17641,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | Grupy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 14032,00 | | | | | 14032,00 | | | | | 0,00 | 14032,00 | 0 | 14032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 8 | Inne środki trwałe | 166780,23 | | 10721,51 | | 10721,51 | 10573,80 | | | | | 165927,94 | 161538,73 | 12107,51 | 10573,80 | 163073,44 | 4240,50 | 2854,50 |

*) nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Wadowice Górne

Głównego Osramy Powszechniejszej

mgr. Mariola Władzi
 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 Głównego Osramy Powszechniejszej

[Podpis]
 m. (Kierownik jednostki) Wlk

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | | | | |
| 2 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4 | Grupa 3 Urządzenia techniczne i maszyny do 6 | 5 704,17 | | | 5 704,17 |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | | | | |
| 9 | Grupa 8 Inne środki trwałe | | | | |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Miodęj
.....

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Wilk
.....

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | 1482076,71 | 108198,90 | 10643,07 | 1579632,54 |
| | należność główna | 1065409,26 | 57201,83 | 10330,38 | 1112280,71 |
| - | odsetki | 416667,45 | 50997,07 | 312,69 | 467351,83 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | | | | |
| | należność główna | | | | |
| | odsetki | | | | |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | | | | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Urzędu Pomocy Społecznej
mgr. Małgorzata Makulej
(główny księgowy)

2022-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Głównego Urzędu Pomocy Społecznej
mgr. Małgorzata Węglińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 1218,00 | 715,30 | | | | 715,30 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | | | | | | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 489,00 | 9 355,29 | | | | 9355,29 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 056,37 | 48 731,57 | | | | 48731,57 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | | | | | |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | | | |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| | Razem: | 53 763,37 | 58 802,16 | | | | 58 802,16 |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Urzędu Gminy Szydłowej

mgr. Andrzej Mąka
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Urzędu Gminy Szydłowej

[Podpis]
...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne | 0 | 0 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne | 0 | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Mańdej
(główny księgowy)

2022-03-30

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Wiik
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 619 838,90 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 124 215,59 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 056,37 |
| 4 | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 40 516,73 |

KLUBOWY PIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej



mgr. Marianna Madej

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | nie dotyczy | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

2022-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Szadej
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Wilk
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | nie dotyczy |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | |

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Maria Madej
.....
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Katarzyna Witk
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | nie dotyczy | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Koszty | nie dotyczy | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Redy
mgr. Maria Madej

 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KANCELARIA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Redy
mgr. Jolanta Witek

 (kierownik jednostki)

**Załącznik do Rachunku zysków i strat jednostki
sporządzonego przez GOPS Wadowice Górne na dzień
31.12.2021r. - wyłączenia**

| Pozycja sprawozdania | Jednostka | Kwota | Wobec jednostki |
|--|-----------|-----------------|--|
| B.II. Zużycie materiałów i energii | GOPS | 2965,27 | Gmina Wadowice Górne |
| B.II. Razem | | 2965,27 | |
| B.III. Usługi obce | GOPS | 30674,80 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Wadowice Górne |
| B.III. Usługi obce | GOPS | 3523,60 | Gmina Wadowice Górne |
| B.III. Razem: | | 34198,4 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | GOPS | 74,00 | Gmina Wadowice Górne |
| B.IV. Razem: | | 74,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | GOPS | 9644,20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wadowice Górne |
| B.IX. Razem | | 9644,20 | |
| Ogółem: | | 46881,87 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Madej
mgr Maria Madej

KASJER
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wilk
mgr Małgorzata Wilk