


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego BE85DA825248971D 
Numer identyfikacyjny REGON 650955218	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	445,07	445,07	A Fundusz	883 546,42	1 053 605,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 259 939,90	28 397 254,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	445,07	445,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 376 393,48	-27 343 649,59
A.II.1 Środki trwałe	445,07	445,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 376 393,48	-27 343 649,59
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	445,07	445,07	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	107 055,66	201 764,66
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	107 055,66	201 764,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	15 727,44	106 282,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 435,80	94 042,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Kozłowski
mgr Mariusz Kozłowski

(główny księgowy)

2022-03-31

URZĄD GMINY PRZEWORSK (rok, miesiąc, dzień)

Wpłynęło Gmina: BE85DA825248971D Przekazano:

31. 03. 2022 *P.M. - up*

L.dz. 4462/2022 *b*

DYREKTOR

Sabina Poładniak
Sabina Poładniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 078,20	1 053,43
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	990 157,01	1 254 924,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	178,82	410,71	D.II.8 Fundusze specjalne	7 814,22	386,13
B.I.1 Materiały	178,82	410,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 814,22	386,13
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	982 163,97	1 249 696,70			
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	982 163,97	1 249 696,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 814,22	4 817,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 814,22	4 817,20			
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

mgr Maria Gajmarz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

BeSTia

BE85DA825248971D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	990 602,08	1 255 369,68	Suma pasywów	990 602,08	1 255 369,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Głomacz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BE85DA825248971D

DYREKTOR

Sabina Polwiniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuchmarz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

BE85DA825248971D

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0CAF903C9AAA32A8	
Numer identyfikacyjny REGON 650955218				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 350 831,82	28 259 939,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 719 022,65	27 795 104,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 719 022,65	27 795 104,40
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)		23 809 914,57	27 657 789,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 566 467,41	27 376 393,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		243 447,16	281 396,21
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)		28 259 939,90	28 397 254,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kulemarz

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 376 393,48	-27 343 649,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 376 393,48	-27 343 649,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	883 546,42	1 053 605,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Kalinowski

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Poludniak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kufamorz

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

Wpłynęło dnia:

Przekazano:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk woj. podkarpackie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) z dnia 31.03.2022 4462/2022	Adresat: Gmina Przeworsk		
Numer identyfikacyjny REGON 650955218	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DFECFAD7B1FAEDC4 		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>619 131,09</td> <td>492 120,63</td> </tr> </tbody> </table>		619 131,09	492 120,63
	619 131,09	492 120,63		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>619 131,09</td> <td>492 120,63</td> </tr> </tbody> </table>		619 131,09	492 120,63
	619 131,09	492 120,63		
B. Koszty działalności operacyjnej	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>27 777 535,67</td> <td>27 894 654,72</td> </tr> </tbody> </table>		27 777 535,67	27 894 654,72
	27 777 535,67	27 894 654,72		
B.I. Amortyzacja	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
B.II. Zużycie materiałów i energii	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>55 104,22</td> <td>65 486,48</td> </tr> </tbody> </table>		55 104,22	65 486,48
	55 104,22	65 486,48		
B.III. Usługi obce	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>855 402,32</td> <td>859 020,71</td> </tr> </tbody> </table>		855 402,32	859 020,71
	855 402,32	859 020,71		
B.IV. Podatki i opłaty	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
B.V. Wynagrodzenia	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 504 141,63</td> <td>1 658 898,30</td> </tr> </tbody> </table>		1 504 141,63	1 658 898,30
	1 504 141,63	1 658 898,30		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>292 704,79</td> <td>340 237,28</td> </tr> </tbody> </table>		292 704,79	340 237,28
	292 704,79	340 237,28		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>2 148,80</td> <td>2 598,73</td> </tr> </tbody> </table>		2 148,80	2 598,73
	2 148,80	2 598,73		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>25 068 033,91</td> <td>24 968 413,22</td> </tr> </tbody> </table>		25 068 033,91	24 968 413,22
	25 068 033,91	24 968 413,22		
B.X. Pozostałe obciążenia	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>-27 158 404,58</td> <td>-27 402 534,09</td> </tr> </tbody> </table>		-27 158 404,58	-27 402 534,09
	-27 158 404,58	-27 402 534,09		
D. Pozostałe przychody operacyjne	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>59 127,34</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		59 127,34	0,00
	59 127,34	0,00		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		0,00	0,00
	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>59 127,34</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		59 127,34	0,00
	59 127,34	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>18 776,83</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		18 776,83	0,00
	18 776,83	0,00		

 mgr Marek Kalamarz
 główny księgowy

 2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Sabina Poludniak
 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	18 776,83	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 118 054,07	-27 402 534,09
G.	Przychody finansowe	74 934,28	58 884,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 364,77	322,94
G.III.	Inne	73 569,51	58 561,56
H.	Koszty finansowe	333 273,69	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	333 273,69	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 376 393,48	-27 343 649,59
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)	-27 376 393,48	-27 343 649,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kucmarz

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sybilina Poludniak
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Mamarz

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk woj. podkarpackie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650955218		6BA197FC7284C3FF 

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	3 768 242,05
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Maria Kuchmarz*

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kozłowska

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
31. 03. 2022	P. de Wit
dz. 4462/2022	ZI

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
1.2	siedzibę jednostki ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
	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) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu Vendis. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Na kontach zespołu 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansu środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarżane w całości w momencie oddania do używania. Umorzenie środków trwałych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczególony 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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	130 414,16	-	-	-	-	-	-	53 700,00	53 700,00	76 714,16
środki transportu		53 700,00	-	88 870,00	142 570,00	-	-	53 700,00	53 700,00	88 870,00
Razem	130 414,16	53 700,00	-	88 870,00	142 570,00	-	-	107 400,00	107 400,00	165 584,16

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 969,09	-	-	-	-	53 700,00	76 269,09	445,07	445,07
	53 700,00		88 870,00	142 570,00	53 700,00	88 870,00	-	-
129 969,09	53 700,00	-	88 870,00	142 570,00	107 400,00	165 139,09	445,07	445,07

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	105 371,45	-	7 029,70		7 029,70	-	-	-	-	112 401,15
Pozostałe środki trwałe	165 821,79		13 460,38		13 460,38	-	5 398,27	-	5 398,27	173 883,90
Razem	271 193,24	-	20 490,08		20 490,08	-	5 398,27	-	5 398,27	286 285,05

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 371,45	-	7 029,70	-	7 029,70		112 401,15	0,00	0,00
165 821,79	-	13 460,38	-	13 460,38	5 398,27	173 883,90	0,00	0,00
271 193,24	-	20 490,08	-	20 490,08	5 398,27	286 285,05	0,00	0,00

- 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
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
1 469,28 zł.
- 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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności	4 054 322,68			286 080,63	3 768 242,05
Razem	4 054 322,68			286 080,63	3 768 242,05

- 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
brak
- b) powyżej 3 do 5 lat
brak
- c) powyżej 5 lat

	brak
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
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	13 526,98 zł.
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Kalamarz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)