

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D66A67D1F3B3DDB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004611611 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -56 280,02 | -52 042,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 18 329 802,66 | 17 862 101,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 969,36 | 63 883,78 |
| 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 | 69 969,36 | 63 883,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 304,56 | 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 | 10 101,91 | 10 077,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 761,34 | 52 920,36 |

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D66A67D1F3B3DDB

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 419,26 | 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 | 13 689,34 | 11 841,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 818,83 | 665,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 382,29 | 885,47 |
| B.I.1 Materiały | 2 818,83 | 665,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 382,29 | 885,47 |
| 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 | 5 488,22 | 10 290,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 13,50 | | | |
| 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 | 5 488,22 | 10 277,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 382,29 | 885,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 382,29 | 885,47 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Gąpczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D66A67D1F3B3DDDB

Michał Gorlaszka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 689,34 | 11 841,60 | Suma pasywów | 13 689,34 | 11 841,60 |

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D66A67D1F3B3DDB

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D66A67D1F3B3DDB

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | GOŁAŃCZ |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. KAROLA LIBELTA 4, 62-130 GOŁAŃCZ |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy w Gołańczy. Głównym celem Ośrodka jest tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. |
| 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) |

| | |
|------------|--|
| | <p>Przyjęta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad :</p> <p>1. Rzeczowe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – metodą liniową (wyłącznie dla środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych), – metodą degresywną – (wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 KŚT) stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę, nie wyższe niż 2,0. <p>2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.</p> <p>3. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia</p> <p>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.</p> <p>5. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>6. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | BRAK |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | zgodnie z tabelą nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | BRAK DANYCH |
| 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 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 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) |
| | zgodnie z tabelą nr 7 |
| 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 |
| | BRAK |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 41 932,96 |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |

| | |
|------|--|
| 2.5. | inne informacje |
| | BRAK |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

2022-03-23

.....

.....

.....

(główny
księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nagrody jubileuszowe | 12 984,00 |
| 2 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 3 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 | 22 932,58 |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405) | 6 016,38 |
| | OGÓLEM | 41 932,96 |

Gołańcz, dnia 23.03.2022 r.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 -31.12.2021.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|--|--|------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 7 785,01 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 7 785,01 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 35 714,99 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 35 714,99 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 232 077,59 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 081,19 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 232 077,59 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 081,19 |
| 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | <i>0,00</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | <i>0,00</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.3. | <i>Środki transportu</i> | <i>0,00</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | <i>232 077,59</i> | <i>11 003,60</i> | | | | <i>11 003,60</i> | | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>243 081,19</i> |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

2022-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 - 31.12.2021)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 7 785,01 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 7 785,01 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 35 714,99 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 35 714,99 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 232 077,59 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 081,19 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 232 077,59 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 11 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 081,19 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 232 077,59 | 11 003,60 | | | 11 003,60 | | | | 0,00 | 243 081,19 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

2022-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2021 - 31.12.2021 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, odpisy) | rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu państwa | 204 026,74 | 0,00 | 9 712,50 | 3 444,05 | 13 156,55 | 190 870,19 |
| 2. | Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu gminy | 204 026,03 | 0,00 | 9 712,50 | 3 444,12 | 13 156,62 | 190 869,41 |
| 3. | Fundusz alimentacyjny - 60% wobec B. państwa | 2 220 395,52 | 258 308,08 | 3 450,00 | 92 243,37 | 95 693,37 | 2 383 010,23 |
| 4. | Fundusz alimentacyjny - 40% wobec budż. Gminy | 1 480 263,74 | 172 205,41 | 2 300,00 | 61 495,71 | 63 795,71 | 1 588 673,44 |
| 5. | Fundusz alimentacyjny - odsetki wobec budżetu państwa | 1 219 439,81 | 205 593,60 | 6 715,41 | 50 277,32 | 56 992,73 | 1 368 040,68 |
| 6 | Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1 516,57 | 253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769,68 |
| 7 | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,28 |
| 8 | Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego | 380,37 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,79 |
| x | Ogółem: | 5 330 246,06 | 636 392,62 | 31 890,41 | 210 904,57 | 242 794,98 | 5 723 843,70 |


2022-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY |
| Numer identyfikacyjny REGON 004611611 | | A6FC069BD335254C  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

Michał Gorlaszka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

Michał Gorlaszka
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004611611 | | Wysłać bez pisma przewodniego E2F49E41B3985056  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 196 936,80 | 199 009,87 |
| 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 | | 196 936,80 | 199 009,87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 18 486 976,95 | 18 006 537,76 |
| B.I. Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 64 254,22 | 67 774,00 |
| B.III. Usługi obce | | 725 607,67 | 837 175,26 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 928 300,56 | 838 166,45 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 194 015,39 | 186 945,92 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 046,51 | 5 228,19 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 16 569 752,60 | 16 071 247,94 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -18 290 040,15 | -17 807 527,89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 101 035,35 | 76 952,33 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 101 035,35 | 76 952,33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 202 929,06 | 184 217,91 |

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
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 | 202 929,06 | 184 217,91 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -18 391 933,86 | -17 914 793,47 |
| G. | Przychody finansowe | 6 016,72 | 934,84 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 6 016,72 | 934,84 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 165,54 | 285,53 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 165,54 | 285,53 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| 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) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| | | | |

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004611611 | | Wysłać bez pisma przewodniego B94354B75E345930  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 15 987 069,14 | 18 329 802,66 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 18 442 943,36 | 18 008 889,90 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 18 442 943,36 | 18 008 889,90 | |
| 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) | 16 100 209,84 | 18 476 590,58 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 16 035 462,43 | 18 386 082,68 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 64 747,41 | 90 507,90 | |
| 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) | 18 329 802,66 | 17 862 101,98 | |

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -18 386 082,68 | -17 914 144,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -56 280,02 | -52 042,18 |
| | | | |

Katarzyna Gapczyńska

 główny księgowy

2022-03-25

 rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka

 kierownik jednostki

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki