Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie **Rynek 43** **62-710 Władysławów**	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021**	**Wójt Gminy Władysławów** **ul. Rynek 43** **62-710 Władysławów**
Numer identyfikacyjny REGON **003730199**		

URZĄD GMINY we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31-03-2022
Nr

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. Fundusze**	**3 472,12**	**26 309,38**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**16 163 493,63**	**16 331 950,24**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-16 160 021,51**	**-16 305 640,86**
1. Srodki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 160 021,51	-16 305 640,86
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	0,00	0,00	**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. Srodki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**581 863,44**	**557 037,11**
2. Srodki 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**	**581 863,44**	**557 037,11**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 851,50	1 134,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	537 570,34	514 033,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 514,35	6 500,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 946,07	33 294,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	161,19	170,51
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**585 335,56**	**583 346,49**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8. Fundusze specjalne	1 819,99	1 903,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 819,99	1 903,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
II. Należności krótkoterminowe	**583 515,57**	**581 443,18**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	222,90	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21 321,54			

4. Pozostałe należności	583 292,67	560 121,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 819,99**	**1 903,31**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 819,99	1 903,31			
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	**585 335,56**	**583 346,49**	**Suma pasywów**	**585 335,56**	**583 346,49**

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

(główny księgowy)

2022 rok 03 m-c 31 dzień

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie

mgr Dorota Hodlik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzaony na dzień 31-12-2021	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów		**Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów**
Numer identyfikacyjny REGON **003730199**		

URZĄD GMINY we W... WPŁYNĘŁO Dnia: 31-03-2022

Nr .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**10 403,88**	**21 085,69**
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	10 403,88	21 085,69
B. Koszty działalności operacyjnej	**16 168 831,84**	**16 323 709,82**
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	19 707,94	12 106,30
III. Usługi obce	265 071,78	376 981,73
IV. Podatki i opłaty	275,00	275,00
V. Wynagrodzenia	537 330,57	503 757,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 849,92	112 453,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106,98	180,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 238 489,65	15 317 954,83
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	**-16 158 427,96**	**-16 302 624,13**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0.00**	**714,74**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	714,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	**2 254,65**	**69,19**
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	2 254,65	69,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-16 160 682,61**	**-16 301 978,58**
G. Przychody finansowe	**2 541,26**	**2 430,72**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 541,26	2 430,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**1 880,16**	**6 093,00**
I. Odsetki	1 880,16	6 093,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	**-16 160 021,51**	**-16 305 640,86**

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)	-16 160 021,51	-16 305 640,86

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

Główny księgowy

2022 rok 03 m-c 31 dzień

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie

mgr Dorota Hodlik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów		**Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów**
Numer identyfikacyjny REGON **003730199**		

URZĄD GMINY we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31-03-2022
Nr

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**13 379 436,10**	**16 163 493,63**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 167 857,89	16 352 566,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 167 857,89	16 352 566,78
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)	13 383 800,36	16 184 110,17
2.1. Strata za rok ubiegły	13 370 918,37	16 160 021,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 881,99	24 088,66
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)	**16 163 493,63**	**16 331 950,24**
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-16 160 021,51**	**-16 305 640,86**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-16 160 021,51	-16 305 640,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**3 472,12**	**26 309,38**

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka
Główny księgowy

2022 rok 03 m-c 31 dzień

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie
mgr Dorota Hodlik
Kierownik jednostki

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31 -03- 2022
Nr

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE
2	siedzibę jednostki
	WŁADYSŁAWÓW
3	adres jednostki
	62-710 WŁADYSŁAWÓW, UL. RYNEK 43
4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie realizuje zadania, które obejmują: 1. Zadania zlecone: - przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus), - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), - realizacja programu rządowego Dobry Start, - inne zadania wynikające z programów rządowych 2. Zadania własne: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,- realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Asystent Rodziny), - realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. Posiłek w szkole i w domu), - przyznawanie pomocy rzeczowej,- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku
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)
	Jednostka - ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", - ujmuje wydatki w terminach ich zapłaty, - dowody księgowe dotyczące kosztów ubiegłego miesiąca, które wpływają do jednostki do 5-tego dnia każdego miesiąca, ewidencjuje się w księgach miesiąca którego dotyczą, za wyjątkiem dowodów księgowych dotyczących grudnia, które ujmowane w księgach roku ubiegłego do dnia sporządzenia sprawozdań, - ujmuje dochody w terminie ich otrzymania, - odsetki od należności i zobowiązań nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec kwartału, - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie (opłacane z góry prenumeraty, licencje, znaczki pocztowe, ubezpieczenia pracownicze, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów tylko są księgowane w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione), - zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym jednostka przyjmuje na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równej lub wyższej niż 10 000 zł) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych Jednostka: 1. prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika (pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%) ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych, stosowaną dla składnika majątkowego w przedziale od wartości początkowej równej lub wyższej niż 1000 zł do wartości poniżej 10 000 zł 2. odpisuje bezpośrednio w koszty wartości materiałów (w tym biurowych) na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, 3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości początkowej poniżej 1000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej za wyjątkiem drobnych materiałów biurowych, gospodarczych i dekoracyjnych. Wycena pasywów i aktywów: - po dokonaniu inwentaryzacji rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji, - należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek, - wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że: a) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze, b) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek, c) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. d) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. - należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, - pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, - inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, - odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, Wycena: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według ww. zasad, z uwzględnieniem zmiany wartości o ulepszenia oraz pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, - inwestycje według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, materiały w cenach zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
I	
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 w tabeli nr 1

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 wieczyście**
	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**
	Informacje w tabeli nr 4
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)**
	Informacje w tabeli nr 6
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:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w tabeli nr 13
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

Główny Księgowy

31. MAR. 2022

data

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie

mgr Dorota Hodlik

Kierownik

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31-03-2022
Nr .....

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 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 (II.1.1.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	(4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne	(8 + 9 + 10)	(3 + 7 – 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	**14 532,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 532,34**
	konto 020 umarzane w czasie	5 368,00		0,00		0,00				0,00	5 368,00
	konto 020 umarzane jednorazowo	9 164,34		0,00		0,00				0,00	9 164,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	**92 931,66**	**0,00**	**1 266,00**	**0,00**	**1 266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 197,66**
II.1	Środki trwałe	92 931,66	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 197,66
II.1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.1.1.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32
	konto 011	17 693,00		0,00		0,00				0,00	17 693,00
	konto 013	51 015,32		0,00		0,00				0,00	51 015,32
II.1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.5.	Inne środki trwałe	24 223,34	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 489,34
	konto 013	24 223,34		1 266,00		1 266,00				0,00	25 489,34
II.2	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31-03-2022
Nr .....

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie		stan na początek	stan na koniec
2	13	14	15	16	(14 + 15 + 16)	18	19	20	(13 + 17 – 18-19-20)	(3 – 13)	(12 – 21)
Wartości niematerialne i prawne	**14 532,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 532,34**	**0,00**	**0,00**
konto 020 umarzane w czasie	5 368,00		0,00		0,00				5 368,00	0,00	0,00
konto 020 umarzane jednorazowo	9 164,34		0,00		0,00				9 164,34	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	**92 931,66**	**0,00**	**1 266,00**	**0,00**	**1 266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 197,66**	**0,00**	**0,00**
Środki trwałe	92 931,66	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	94 197,66	0,00	0,00
Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	68 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32	0,00	0,00
konto 011	17 693,00		0,00		0,00				17 693,00	0,00	0,00
konto 013	51 015,32		0,00		0,00				51 015,32	0,00	0,00
Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	24 223,34	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	25 489,34	0,00	0,00
konto 013	24 223,34		1 266,00		1 266,00				25 489,34	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
(data)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie
mgr Dorota Hodlik
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 4: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (II.1.5.)

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Grunty				0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej				0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17	Umowy Użyczenia MPiPS (KDR, Empatia)
4	Środki transportu				0,00	
5	Inne środki trwałe				0,00	
6					0,00	
razem		**5 704,17**	0,00	0,00	p.o. Kierownika **5 704,17**	

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
.....
(data)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie
.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 6: Stan odpisów aktualizujących wartość należności (II.1.7.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności krótkoterminowe						
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	**1 390 015,34**	**163 027,99**	**12 532,19**	**1 487,79**	**1 539 023,35**	**Fundusz Alimentacyjny, ŚR***
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Należności długoterminowe						
1							
razem							

* Odpisy aktualizujące należności są tworzone w oparciu o informację z stanowisk merytorycznych określającą stopień prawdopodobieństwa spłaty w stosunku do poszczególnych dłużników

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
(data)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 13: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (II.1.15.)

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	Ekwiwalenty za urlop	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	6 436,88
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odprawy pośmiertne	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 502,61
6	Inne świadczenia pracownicze*	2 846,52
	Razem	**24 786,01**

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy
mgr Janiego Dominikowska-Szczatka
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
(data)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie
...mgr. Dorota.Hodlik.....
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPŁYNĘŁO
Dnia: 31-03-2022
Nr .....

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawiania dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
				Razem:	0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawiania dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
				Razem:	0,00

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka
.....
Podpis głównego Księgowego

31. MAR. 2022

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie
mgr Dorota Hodlik
.....
Podpis kierownika jednostki