

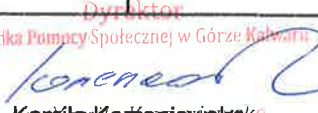
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 002175146		Wysłać bez pisma przewodniego 260A06B598717062 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 370,91	13 354,81	A Fundusz	3 563 538,59	3 629 885,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 442 151,39	54 239 689,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 370,91	13 354,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 878 612,80	-50 609 803,27
A.II.1 Środki trwałe	23 370,91	13 354,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 878 612,80	-50 609 803,27
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	23 370,91	13 354,81	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	6 422 538,94	6 489 108,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 000,00	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	5 558 931,34	5 680 308,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 278,50	1 788,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 371 363,45	5 492 551,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 703,99	30 268,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 634,31	154 650,04

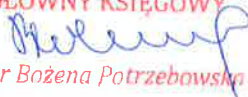
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
260A06B598717062

Dyrektor

Kamila Korzeniewska
(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	9 951 706,62	10 105 639,84	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	1 951,09	1 049,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 951,09	1 049,09
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	863 607,60	808 800,57
B.II Należności krótkoterminowe	9 949 755,53	10 104 590,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119,68	142,93			
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	9 949 635,85	10 104 447,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 951,09	1 049,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 951,09	1 049,09			
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 Bożena Potrzebowska

Bożena Potrzebowska
 (główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

260A06B598717062

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorze Kąkolewskiej


 mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 986 077,53	10 118 994,65	Suma pasywów	9 986 077,53	10 118 994,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

260A06B598717062

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwar

mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Potrzebowska

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

260A06B598717062

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 002175146	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 030A606B24CA19F4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	366 175,47	371 318,41
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	366 175,47	371 318,41
B. Koszty działalności operacyjnej	51 135 338,50	50 868 603,40
B.I. Amortyzacja	10 016,10	10 016,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 043,48	207 916,43
B.III. Usługi obce	439 149,15	592 756,18
B.IV. Podatki i opłaty	26 869,90	29 128,60
B.V. Wynagrodzenia	2 173 865,84	2 208 419,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 075,64	485 144,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 073,49	10 023,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 847 244,90	47 325 198,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-50 769 163,03	-50 497 284,99
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	115 514,92	115 622,50

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

SJO BeSTia
mgr Bożena Potrzebowska

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień
030A606B24CA19F4

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki
Dyrektor

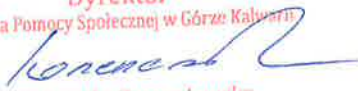
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
mgr Kamila Korzeniewska
Strona 1 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Potrzebowska

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria tel. 22 727 29 07 05-530 Góra Kalwaria			Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 715BE842F21A18E7	
002175146				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 894 426,59	54 442 151,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 113 945,43	51 105 794,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 113 945,43	51 105 794,94
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)		42 566 220,63	51 308 257,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		42 402 522,54	50 878 612,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		126 871,13	114 137,92
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		36 826,96	315 506,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		54 442 151,39	54 239 689,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

mgr Kamila Korzeniewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 878 612,80	-50 609 803,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 878 612,80	-50 609 803,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 563 538,59	3 629 885,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

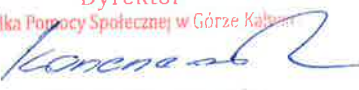

mgr Bożena Potrzebowska

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalnej


mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

		Uwagi	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
I.2.9	Inne zmniejszenia	50% ZA	295,11
		40% FA	55.936,30
		Rozl.Senior+	259.275,00
			315.506,41

Bożena Potrzebowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Potrzebowska

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

715BE842F21A18E7

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Kamila Korzeniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłarska 40 05-530 Góra Kalwaria tel. 22 727 29 07	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 002175146		4B625D826A11989F 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

mgr Kamila Korzeniewska
Kamila Korzeniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

mgr Kamila Korzeniewska

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	nazwa jednostki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01. - 31.12.2021 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzętej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie zawiera danych łącznych, zawiera wyłącznie dane Ośrodka Pomocy Społecznej
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów							
Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi	
		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)				
1	środki trwałe	X					
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)				
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	X			wg inaczej obliczonej wartości godziwej		
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej		wg inaczej obliczonej wartości godziwej		
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	X			wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności	nie dotyczy	
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg metody praw własności			nie dotyczy	

7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty X			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczane do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty X			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa X	metoda indywidualna liniowa	metoda liniowa przyspieszona	metoda degresywna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa X				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu) X	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu) X	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
5	inne informacje					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"
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		Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2021 r. 7.360,60 zł , stan na 31.12.2021 r. 7.360,60 zł umorzenie 7.360,60 zł wartość netto 0 zł. Maszyny i urządzenia stan na 01.01.2021 r. 134.432,47 zł zwiększenie - zakup 12.870,72 zł; zmniejszenie - likwidacja naturalne zużycie 3.343,29 zł; stan na 31.12.2021 r. 143.959,90 zł, umorzenie 143.959,90 zł; wartość netto 0 zł. Środki transportu stan na 01.01.2021 r. 50.080,51 zł; stan na 31.12.2021 r. 50.080,51 zł; umorzenie 36.725,70 zł wartość netto 13.354,81 zł. Pozostałe środki trwałe stan na 01.01.2021 r. 237.965 zł; stan na 31.12.2021 r. 250.321,12 zł ; umorzenie 250.321,12 zł; wartość netto 0 zł.	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		Grupa 7 środki transportu 13.354,81 zł wartość samochodu Dacia.	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			Zdarzenia nie występują w jednostce

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)	Stan na dzień 01.01.2021 r. 3.877.909,05 zł; zwiększenie o 518.967,64 zł; zmniejszenie 193.581,29 zł -wpłata odsetek od FA ; zmniejszenie wygaszenie długu 172.916,76 zł; stan na 31.12.2021 r. 4.030.378,64 zł.	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		Zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 lat do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2021 r. 863.607,60 zł zmniejszenie ogółem 54.807,03 zł / w tym: 590,28 zł -wpłata ,wygaszenie długu -zgon 54.216,75 zł / stan na 31.12.2020 r. 808.800,57 zł.	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Zdarzenia nie występują w jednostce

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	4010- wynagrodzenia osobowe 1.943.917,55 zł; 4040 Dodatkowe wyn. roczne 152.634,31 zł; 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 354.486,05 zł; 4120-składki na Fundusz Pracy 40.831,98 zł; 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-26.944,17 zł; zakup usług zdrowotnych 3.884,50 zł; 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.840,00 zł; 4700 szkolenia pracowników 10.104,67 zł; 4710 PPK 2.853,29 zł; 4300 inne wydatki/czesne za studia/ 2.225,00 zł;	Zdarzenia nie występują w jednostce
1.16	inne informacje		
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje	Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID 19 75421.4210 3.521,34 zł /8Gm/	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Ubytek w dochodach spowodowany negatywnymi skutkami pandemii 85228.083 2.660,02 zł/usługi opiekuńcze/	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Potrzebawska
 (główny księgowy)

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DZIAŁALNOŚĆ
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 mgr Ewelina Karzenińska
 (kierownik jednostki)

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia
OPS 2021 r.

grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmniejszenia	zmniejszenia				stan na koniec roku
			zakup	Przeeksztalcenie	modernizacja		spzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przeeksztalcenie	
0	0,00	0,00				0,00			0,00		0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4	134 432,47	12 870,72	12 870,72			3 343,29			3 343,29		143 959,90
5	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
6	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
7	50 080,51	0,00	0,00			0,00			0,00		50 080,51
8	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
pozostałe środki trwałe	237 965,72	21 096,91	21 096,91	0,00		8 741,51			8 741,51		250 321,12
wartości niematerialne i prawne	7 360,60	0,00	0,00			0,00			0,00		7 360,60
ogółem	429 839,30	33 967,63	33 967,63	0,00	0,00	12 084,80	0,00	0,00	12 084,80	0,00	451 722,13

23.03.2022 r.

grupa rodzajowa	Umorzenie								Wartość netto na koniec roku
	stan na początek roku	zwiększenia	umorzenie za rok obrotowy	Przekształcenie	zmniejszenia	zmniejszenia		stan na koniec roku	
						likwidacja	przekształcenie		
0	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4	134 432,47	12 870,72	12 870,72		3 343,29	3 343,29		143 959,90	0,00
5	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
7	26 709,60	10 016,10	10 016,10		0,00	0,00		36 725,70	13 354,81
8	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	237 965,72	21 096,91	21 096,91		8 741,51	8 741,51		250 321,12	0,00
wartości niematerialne i prawne	7 360,60	0,00			0,00	0,00		7 360,60	0,00
ogółem	406 468,39	43 983,73	43 983,73	0,00	12 084,80	12 084,80	0,00	438 367,32	13 354,81