

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaluskach Zaluski 09-142 Zaluski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zaluski
Numer identyfikacyjny REGON 130500816		Wysłać bez pisma przewodniego 462BD5715F7D6E47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 708,46	14 495,92	A Fundusz	792 774,13	770 845,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 578 484,63	10 286 661,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 708,46	14 495,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 785 710,50	-9 515 816,64
A.II.1 Środki trwałe	20 708,46	14 495,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 785 710,50	-9 515 816,64
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	20 708,46	14 495,92	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	1 903 206,38	1 968 802,24
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	1 903 206,38	1 968 802,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	938,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 866 080,80	1 922 336,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 279,90	17 303,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 384,59	27 338,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Renata Rosiak

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

462BD5715F7D6E47

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Zarzycka
(kierownik jednostki)
Katarzyna Błaszkiwicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	147,53	290,49
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	2 675 272,05	2 725 151,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 120,51	290,49	D.II.8 Fundusze specjalne	313,56	595,52
B.I.1 Materiały	2 120,51	290,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313,56	595,52
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	2 672 837,98	2 724 265,65			
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	2 672 837,98	2 724 265,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313,56	595,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313,56	595,52			
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

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Sachnowska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Renata Rosiak

462BD5715F7D6E47

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Janina Zarzycka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszkwicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 695 980,51	2 739 647,58	Suma pasywów	2 695 980,51	2 739 647,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaluskach

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

462BD5715F7D6E47

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Janina Zarzycka
(Kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszczewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za rok 2021

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 61.905,99 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 68.118,53 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 3.913,02 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 3.913,02 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2020 roku - 67.869,10 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 67.721,50 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.968.802,24 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.066.014,09 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 753.038,73 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjne - 96.923,37 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 938,39 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 51.001,65 zł
 - Rozliczenie inwentaryzacji (paliwo) - 290,49 zł
 - ZFŚS - 595,52 zł
5. Należności krótkoterminowe - 2.724.265,65 zł w tym:
 - należności z tytułu dochodów budżetowych - z tytułu usług opiekuńczych- 690,00 zł,
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 710.676,10 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 96.923,36 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.066.014,09 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 753.038,73 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 96.923,37 zł

sporządziła:
Renata Rosiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Załuskach

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

462BD5715F7D6E47

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Zarzycka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaluskach Zaluski 09-142 Zaluski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Zaluski
Numer identyfikacyjny REGON 130500816		943DC0B979A0C0C2 

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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaluskach
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)
Renata Rosiak

2022.03.29
rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Zarzycka
(kierownik jednostki)
Katarzyna Błaszkievicz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

~~Edyta Sachnowska~~

(główny księgowy)

Renata Rosiak

2022.03.29

rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

~~Janina Zarzycka~~

(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszczewicz