

GUPS

Data wpływu 2022-03-15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 35215B09F57BB9E1 
Numer identyfikacyjny REGON 280019726	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	23 784,58	15 160,54	A Fundusz	769 079,84	231 600,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 194 323,62	18 983 436,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 784,58	15 160,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 425 243,78	-18 751 836,34
A.II.1 Środki trwałe	23 784,58	15 160,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 425 243,78	-18 751 836,34
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	22 054,58	14 270,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 730,00	890,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 515,77	147 406,01
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	146 515,77	147 406,01
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	12 223,47	13 269,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 016,17	69 233,80

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
35215B09F57BB9E1

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

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	891 811,03	363 846,11	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	68 276,13	64 902,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 276,13	64 902,27
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	850 372,90	318 047,84			
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	850 372,90	318 047,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 438,13	45 798,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 438,13	45 798,27			
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			

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie
mgr Iwona Jackiewicz

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

35215B09F57BB9E1

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie
mgr Kamila Piotrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	915 595,61	379 006,65	Suma pasywów	915 595,61	379 006,65

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

35215B09F57BB9E1

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)


35215B09F57BB9E1

Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Data Urząd Gminy Działdowo 15	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726			Wysłać bez pisma przewodniego BD4F80DFD2A54C48 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	343 823,28	366 885,86	
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	343 823,28	366 885,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 695 179,22	18 422 340,35	
B.I.	Amortyzacja	10 274,04	8 624,04	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	46 515,29	54 538,89	
B.III.	Usługi obce	690 070,04	818 176,24	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 099 158,91	1 295 153,88	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 707,05	249 663,29	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 013,03	1 296,40	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 641 440,86	15 994 887,61	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 351 355,94	-18 055 454,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	955,50	16 635,18	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	955,50	16 635,18	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	161 462,30	687 107,42	

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

BD4F80DFD2A54C48

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

Strona 1 z 3

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	161 462,30	687 107,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 511 862,74	-18 725 926,73
G.	Przychody finansowe	236 879,82	226 843,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	236 879,82	226 843,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	150 260,86	252 753,28
H.I.	Odsetki	150 260,86	252 753,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 425 243,78	-18 751 836,34
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)	-18 425 243,78	-18 751 836,34

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

BD4F80DFD2A54C48

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

Strona 2 z 3

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia


GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Iwona Jackiewicz

BD4F80DFD2A54C48

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Kamila Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Data Urząd Gminy Działdowo - 15	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726			Wysłać bez pisma przewodniego 67105FBA518C61E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 053 046,85	19 194 323,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 685 117,80	18 413 751,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 685 117,80	18 413 751,21
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)		16 543 841,03	18 624 637,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 350 123,84	18 425 243,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		193 717,19	199 394,07
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)		19 194 323,62	18 983 436,98

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

67105FBA518C61E8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 425 243,78	-18 751 836,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 425 243,78	-18 751 836,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	769 079,84	231 600,64

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

67105FBA518C61E8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

67105FBA518C61E8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :	
1.		
1.1	Nazwa jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie</i>	URZĄD GMINY DZIAŁDOWO
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>	Data wpływu 2022 -03- 15
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>	L.dz. Podpis
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Działdowo.</i>	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2021 do 31-12-2021</i>	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w momencie przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach w/w ustawy c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), otrzymane nieodpłatnie, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej e) należności wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, którzy w ciągu roku nie dokonali żadnej wpłaty, w wysokości 100% należności g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - <i>nie dotyczy</i> h) zapasy materiałów wycenia się według – <i>nie dotyczy</i> i) pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości 	

5.	Inne informacje <i>brak danych</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Tabela nr 1</i>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. <i>brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12	Łączna kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
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 . <i>brak danych</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 63.969,20 zł (nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna)
1.16	Inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022 - 03 - 15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych												Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	18 014,90	0,00	3 042,57	0,00	3 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,47	18 014,90	0,00	3 042,57	0,00	3 042,57	0,00	21 057,47	0,00	0,00
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	141 214,18	0,00	5 866,42	0,00	5 866,42	0,00	28 837,46	4 590,00	33 427,46	113 653,14	141 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561,04	113 653,14	0,00	0,00
5	Środki transportu	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	16 865,42	0,00	7 784,04	0,00	7 784,04	0,00	24 649,46	22 054,58	14 270,54
6	Inne środki trwałe	120 028,78	0,00	9 699,56	0,00	9 699,56	0,00	7 923,58	4 509,99	12 433,57	117 294,77	118 298,78	0,00	840,00	0,00	840,00	2 734,01	116 404,77	1 730,00	890,00
RAZEM		318 177,86	0,00	18 608,55	0,00	18 608,55	0,00	36 761,04	9 099,99	45 861,03	290 925,38	294 393,28	0,00	11 666,61	0,00	11 666,61	30 295,05	275 764,84	23 784,58	15 160,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
.....
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz

Data wpływu: 2022-03-15

L.dz Podpis

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego 0	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : IJackiewicz

Tabela nr 4

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Data wpływu 2022 -03- 15

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	464 378,83	0,00	0,00	24 861,58	439 517,25
2	fundusz alimentacyjny	2 631 898,53	677 476,42	0,00	95 804,57	3 213 570,38
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 209 400,53	248 842,42	0,00	88 612,69	1 369 630,26
Ogółem		4 305 677,89	926 318,84	0,00	209 278,84	5 022 717,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz

Data wpływu 2022 -03- 15

Tabela nr 5

L.dz: Podpis

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	0,00
2	-	0	0	0	0	0,00
3	-	0	0	0	0	0,00
4	-	0	0	0	0	0,00
5	-	0	0	0	0	0,00
6	-	0	0	0	0	0,00
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz

Data wpływu 2022-03-15

L.dz Podpis

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	0	0
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	0	0
3	Powyżej 5 lat	0	0
4		0	0
5		0	0
6		0	0
Ogółem :		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

.....
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Kamila Piotrowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Data wpływu 2022-03-15

L.dz. Podpis

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Data wpływu 2022 -03- 15

L.dz Podpis

Tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	-			
2	-			
3	-			
4	-			
5	-			
6	-			
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziąldowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziąldowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz



**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZIAŁDOWIE**

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 29
NIP 571-13-62-450 R. 280019726

Działdowo, dn. 15.03.2022r.

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

**Załącznik do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2021r.**

Data wpływu 2022 -03- 15
L.dz Podpis

Wykaz wzajemnych wyłączeń między jednostkami:

1. Bilans – brak
2. Rachunek zysków i strat jednostki – 5.205,04 zł poz. B.III
(Urząd Gminy Działdowo 1.217,76 zł + GZUK Uzdrawo 3.987,28 zł)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – brak

Sporządził: Iwona Jackiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska