

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA
Numer identyfikacyjny REGON 634538355	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	108 959,05	103 597,41	A Fundusze	2 432 480,30	2 567 941,11
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	28 817 308,79	28 773 727,78
A II Rzeczowe aktywa trwale	108 959,05	103 597,41	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 384 828,49	-26 205 786,67
A II.1 Środki trwale	108 959,05	103 597,41	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-26 384 828,49	-26 205 786,67
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	94 125,74	90 764,10	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 833,31	12 833,31	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 975 640,97	4 210 181,37
A II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	3 975 640,97	4 210 181,37
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 916,31
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 535 151,31	3 755 356,78
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 467,49	21 874,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 292,37	113 916,35
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 726,40	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 299 162,22	6 674 525,07	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	293 388,93	306 431,69
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	10 614,47	7 685,47
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 614,47	7 685,47
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	5 991 947,79	6 356 819,64			
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	5 991 947,79	6 356 819,64			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 003,40	314 117,16			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 003,40	314 117,16			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	3 211,03	3 588,27			
Suma aktywów	6 408 121,27	6 778 122,48	Suma pasywów	6 408 121,27	6 778 122,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Salska

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzebieżu

 Lucyna Juzala

Status: (główny księgowy)
 Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA
Numer identyfikacyjny REGON 634538355		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	259 109,58	284 732,51
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	259 109,58	284 732,51
B Koszty działalności operacyjnej	26 669 958,97	26 505 570,26
B I Amortyzacja	5 361,64	5 361,64
B II Zużycie materiałów i energii	133 480,07	110 505,27
B III Usługi obce	927 141,65	1 028 431,13
B IV Podatki i opłaty	13 406,14	12 503,93
B V Wynagrodzenia	1 889 258,90	1 770 630,27
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 800,23	492 661,86
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	23 129,12	20 485,12
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 200 381,22	23 064 991,04
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 410 849,39	-26 220 837,75
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	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

Liliana Buzafa

(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 410 849,39	-26 220 837,75
G Przychody finansowe	26 020,90	15 051,08
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	2 032,67	0,00
G III Inne	23 988,23	15 051,08
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-26 384 828,49	-26 205 786,67
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)	-26 384 828,49	-26 205 786,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
Lucyna Buzafa

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 62-240 TRZEMESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: BURMISTRZ TRZEMESZNA
Numer identyfikacyjny REGON 634538355	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 181 086,90	28 817 308,79
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 648 257,98	26 496 364,69
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	26 648 257,98	26 496 364,69
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	23 012 036,09	26 539 945,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły	22 852 910,39	26 384 828,49
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	122 451,70	138 256,60
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 przyjęte 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	36 674,00	16 860,61
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 817 308,79	28 773 727,78
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 384 828,49	-26 205 786,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-26 384 828,49	-26 205 786,67
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 432 480,30	2 567 941,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

Lucyna Guzala

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.1	nazwę jednostki
	TRZEMESZNO
1.2	siedzibę jednostki
	ul. KOŚCIUSZKI 35
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sp. G

Realizacja zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych określonych m. in. w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615);
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1297 ze zm.);
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.);
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U.2020, poz. 1787);
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.);
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2050 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1249 ze zm.);
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685);
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.);
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.);
- ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
- Uchwała RM z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu: Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007);

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a w jego skład wchodzi okresy sprawozdawcze – miesiąc, kwartał, półrocze, na koniec których dokonuje się sumowania obrotów w dzienniku i na kontach księgi głównej dla potrzeb wzajemnego uzgodnienia tych obrotów, a także sumowania obrotów i ustalenia sald na kontach ksiąg pomocniczych w celu uzgodnienia zapisów na tych kontach z zapisami na kontach syntetycznych. Księgi rachunkowe w OPS prowadzone są za pomocą programu finansowo - księgowego FoKa Pro.

Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania wyższej niż 3.500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na dzień bilansowy wycenia się wartość netto środków trwałych, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Dla środków trwałych prowadzi się księgę środków trwałych oraz tabelę umorzeń.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, natomiast amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Pozostałe środki trwałe to środki, które umarża się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania a ich wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013, a ich umorzenie na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.

Wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją ilościowo – wartościową bez względu na cenę nabycia. Wnipy o wartości powyżej 3.500,00 zł podlegają stopniowemu umorzeniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wnipy do 3.500,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania.

Przychody i rozchody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinny być odpowiednio udokumentowane:

- przychody – faktura / rachunek / decyzja
- rozchody – protokół przekazania / protokół likwidacji (+ dowód LT likwidacja środka trwałego przy likwidacji urządzeń technicznych o wartości pow. 3.500,00 zł).

Inwestycje wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych), z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego.

Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

Wszystkie zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, tj. dotyczą danego roku budżetowego.

W księgach miesiąca grudnia uwzględnia się zobowiązania z datą wpływu do 30 stycznia (włącznie) następnego roku.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

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
	Załącznik: tabela 1-8
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 wieczystość
	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)
	nie dotyczy
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

	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
	2.163.163,06 √ (w tym §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4700)
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

(główny księgowy)

31.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

Elżbieta Dziuba
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia a wartości początkowej ogółem	Zbycie	Likwidacja		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,72
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00
3.										
RAZEM		36 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 169,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Atutyzowany Salska

2022-03-31

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzemesznie
[Signature]
 Lucyna Buzala

[Handwritten signature]

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

tabela nr 2

Lp.	Wartości niematerialne i prawne - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zbycie		Likwidacja	Inne	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,72	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	
3.														
RAZEM		36 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 169,72	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Salska

2022-03-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebieszynie
Lucyna Buzata

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększeni a ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zbycie		Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.1.	Gruntły											
	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 465,42									134 465,42	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.	Środki transportu											
1.4.	Inne środki trwałe	264 842,85	73 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 839,36	
RAZEM		419 308,27	73 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 304,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Salska

2022-03-31

DYREKTOR
Środka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
Lucyna Buzela

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

tabela nr 4

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)	Zbycie		Likwidacja	Inne	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.1.	Grunty													
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 339,68	3 361,64			3 361,64					43 701,32	94 125,74	90 764,10	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 166,69	2 000,00			2 000,00		0,00		0,00	7 166,69	14 833,31	12 833,31	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	264 842,85	0,00			73 996,51		0,00		0,00	338 839,36	0,00	0,00	
RAZEM		310 349,22	5 361,64	0,00	73 996,51	79 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	389 707,37	108 959,05	103 597,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Salska

2022-03-31

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnobrzegu
Ludwina Zuzala

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

tabela nr 5

NIE DOTYCZY

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
			a	a	o
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAZEM					

GEÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2022-03-31

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Trzemesznie
Lucyna Pułzala

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	np. dłużnicy alimentacyjni	3.	4.	5.	6.	7.
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej					
	pozostałe należności					
RAZEM						

GŁÓWNY KASIEROWY
Marta Salska
 Marta Salska

2022-03-31

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Trzemesznie
Lucyna Buzzała
 Lucyna Buzzała

Dane o stanie rezerw

tabela nr 7
NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2022-03-31

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
Lucyna Guzafa

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

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	w tym:		
		odsetki		Różnice kursowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym					
2.	Środki trwałe w budowie					
RAZEM						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Salska

2022-03-31

DYREKTOR

Śródmiejska Pomoc Społecznej
w Trzemeszynie
Lucyna Kozłowska