

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Międzyosrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno tel./fax 89 647 44 68 NIP: 741 10 67 914, REGON: 004450480		URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE WPLYNEŁO jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Dnia 29.03.2021 r. Znak sek. 1237.2021 Podpis [podpis]		Wójt Gminy Dąbrówno ul. Kosciuszki 21 14-120 Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON		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 trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-1 365 828,45	837 812,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 887 621,86	6 982 108,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 253 450,31	-6 144 296,25
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 253 450,31	-6 144 296,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 440 888,94	347 795,55
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	291 338,90	273 952,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 149 550,04	73 843,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	90,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 091 194,38	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 535,26	18 682,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 727,04	55 034,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 075 060,49	1 185 608,19	8. Fundusze specjalne	93,36	35,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93,36	35,99
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 074 967,13	1 185 572,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 074 967,13	1 185 572,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,36	35,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93,36	35,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 075 060,49	1 185 608,19	Suma pasywów	1 075 060,49	1 185 608,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Raluja
 Malgorzata Raluja
 (główny księgowy)

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
 (kierownik jednostki)
Marta Kozłowska
 Marta Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Dąbrównie ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno tel./fax 89 647 44 68 NIP: 741-10-67-914, REGON: 004450480 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 21. r.	Wójt Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 856,84	1 393 184,79	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 856,84	1 393 184,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 345 825,45	8 526 825,83	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	46 828,21	76 754,87	
III. Usługi obce	108 379,77	220 963,52	
IV. Podatki i opłaty	0,00	315,20	
V. Wynagrodzenia	688 508,38	797 668,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 676,32	174 984,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 824,18	8 890,37	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 351 608,59	7 247 249,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 289 968,61	-7 133 641,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	-70 558,36	-76 555,78	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	-70 558,36	-76 555,78	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 219 410,25	-7 057 085,26	

G. Przychody finansowe	1 007,20	934 949,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	1 007,20	934 949,81
H. Koszty finansowe	35 047,26	22 160,80
I. Odsetki		
II. Inne	35 047,26	22 160,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 253 450,31	-6 144 296,25
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 253 450,31	-6 144 296,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Rakowicz
Małgorzata Rakowicz

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie

Małgorzata Małkiewicz
Małgorzata Małkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Dąbrównie ul. Agrestowa 7, 14-120 Dąbrówno tel./fax 89 647 44 68 NIP 741 30 67 914, REGON: 004450480 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 21. r.	Wójt Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 869 376,81	6 887 621,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 334 587,18	8 511 821,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 334 587,18	8 511 821,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 316 342,13	8 417 334,81
2.1. Strata za rok ubiegły		8 257 871,56	8 253 450,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58 470,57	163 884,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 887 621,86	6 982 108,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 253 450,31	-6 144 296,25
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 253 450,31	-6 144 296,25
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-1 365 828,45	837 812,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Raluca
 Raluca Rukowicz
 (główny księgowy)

2022.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Dąbrównie
Maria Nowak
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	1.0.67.914, REGON: 004450480
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWNI
1.2	siedzibę jednostki UL. AGRESTOWA 2, 14-120 DĄBRÓWNO
1.3	adres jednostki UL. AGRESTOWA 2, 14-120 DĄBRÓWNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021- 31.12.2021
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)
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE O MAŁEJ WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ZAWIERA SIĘ DO 999,99 ZŁ (ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY BIUROWE) OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ ILOŚCIOWĄ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH – UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO I W CAŁOŚCI ZALICZA SIĘ JE W KOSZTY W MOMENCIE PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ LUB AMORTYZUJE PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013) O MAŁEJ WARTOŚCI UŻYTKOWEJ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ZAWIERA SIĘ MIĘDZY 1.000,00 – 9.,999,99 ZŁ OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWĄ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH – UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO I W CAŁOŚCI ZALICZA SIĘ JE W KOSZTY W MOMENCIE PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI.

5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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 wieczystie
	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)
	ZASTOSOWANO ODPIS AKTUALIZUJĄCY WĄTPLIWE NALEŻNOŚCI Z TYT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NIE DOTYCZY
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
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Raluja
M. Jędrzejko-Rakowicz
 (główny księgowy)

2022.03.29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Dąbrownie
Małgorzata
 (kierownik jednostki)
 Małgorzata Małgorzewska

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy 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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	86.099,54	22.161,43			22.161,43			-17.789,09	-17.789,09	90.471,88
1a	013	78.879,54	22.161,43			22.161,43			-17.789,09	-17.789,09	83.251,88
1b	014										
1c	020	7.220,00				0				0	7.220,00
2.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Grunty										
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2c	Urządzenia techniczne i maszyny										
2d	Środki transportu										
2e	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM 1+2		86.099,54	22.161,43	0	0	22.161,43	0	0	-17.789,09.	-17.789,09	90.471,88

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rakowicz
Małgorzata Rakowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie
Małgorzata Marchewska

Tabela nr 2

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	86.099,54	22.161,43		22.161,43	-17.789,09	90.471,88	0	0
1a	78.879,54	22.161,43		22.161,43	-17.789,09	83.251,88	0	0
1b								
1c	7.220,00			0	0	7.220,00		
2.	0	0	0	0	0	0	0	0
2a								
2b								
2c								
2d								
2e	0	0	0	0			0	0
	86.099,54	22.161,43	0	22.161,43	-17.789,09	90.471,88	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rakowicz
Małgorzata Rakowicz

KIEROWNICA
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie
Małgorzata Marchwinska
Małgorzata Marchwinska

Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	NIE DOTYCZY					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rakowicz
Małgorzata Rakowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie
Małgorzata Rakowicz

Tabela nr 4

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	NIE DOTYCZY				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Rakoczy
Małgorzata Rakoczy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie

Marchewska
Małgorzata Marchewska

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe	1.074.967,13	2.253.637,26		2.143.032,19	1.185.572,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rakowicz
Małgorzata Rakowicz

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrownie
Marchiewska
Małgorzata Marchiewska