

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31.12.2021 roku		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		- zł	- zł	A. Fundusze	-2 196 926,37 zł - 95 614,52 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki	7 204 771,35 zł 6 927 583,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 401 697,72 zł - 7 023 197,59 zł
1. Środki trwałe		- zł	- zł	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-9 401 697,72 zł - 7 023 197,59 zł
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	2 201 287,09 zł 105 483,67 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 201 287,09 zł 105 483,67 zł
Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 901,80 zł 1 651,70 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 111 542,50 zł 11 041,00 zł
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 219,27 zł 60 281,08 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 175,50 zł 32 484,22 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	448,02 zł 25,67 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		4 360,72 zł	9 869,15 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł - zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		4 360,72 zł	9 869,15 zł		
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		4 360,72 zł	9 869,15 zł		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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		4 360,72 zł	9 869,15 zł	Suma pasywów	4 360,72 zł 9 869,15 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gmina Opatów Pomocy Społecznej
 ul. Kołłątaja 78-113 Dygowo
 tel. 094 35 84 449, 094 35 84 550
 REGON 003801930 NIP 671-106-90-64
 (główny księgowy)
 Wiesława Bugajczyk

2021-12-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
 Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 mgr Wioleta Dzwolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 ROKU		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGON 003301930 NIP 5711069061		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 323,96 zł		1 402 949,78 zł	
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	100 323,96 zł		1 402 949,78 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 351 355,64 zł		9 233 806,91 zł	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii	72 138,22 zł		35 360,90 zł	
III.	Usługi obce	540 984,91 zł		635 682,89 zł	
IV.	Podatki i opłaty	1 748,00 zł		1 670,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	841 811,26 zł		903 384,71 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 897,68 zł		174 708,82 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 235,42 zł		17 573,03 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 712 540,15 zł		7 465 426,56 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 9 251 031,68 zł		- 7 830 857,13 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	34 021,65 zł		983 585,51 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	34 021,65 zł		983 585,51 zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	95 967,37 zł		94 540,51 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 967,37 zł		94 540,51 zł	
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 9 312 977,40 zł		- 6 941 812,13 zł	
G.	Przychody finansowe	396,23 zł		175,00 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	396,23 zł		175,00 zł	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	89 116,55 zł		81 560,46 zł	
I.	Odsetki	89 116,55 zł		81 560,46 zł	
II.	Inne	- zł		- zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 9 401 697,72 zł		- 7 023 197,59 zł	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 9 401 697,72 zł		- 7 023 197,59 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Dygowie
 (główny księgowy)
Wiesława Bugajczyk

2022-12-21
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY DYGOWO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (kierownik jednostki)
mgr Wiesława Dzwolała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON REGON 003801930 NIP 57 1-106-90-64	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 ROKU	Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 766 749,23 zł	7 204 771,35 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 310 707,67 zł	9 225 639,50 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 310 707,67 zł	9 225 639,50 zł
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)		7 872 685,55 zł	9 502 827,78 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		7 810 184,92 zł	9 401 697,72 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		62 500,63 zł	101 130,06 zł
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)		7 204 771,35 zł	6 927 583,07 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 9 401 697,72 zł	- 7 023 197,59 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 9 401 697,72 zł	- 7 023 197,59 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		- 2 196 926,37 zł	- 95 614,52 zł

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy Gminy Dygowo
 (główny księgowy)
 Wiesława Bugajczyk

.....
 2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 mgr Wiolenta Dzwolak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie
1.2	siedzibę jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.3	adres jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo (łącznie kwotą) za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki,b) inwentarz żywy,c) odzież i umundurowanie,d) meble i dywany,e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.7. Nie umarza się gruntów.8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.9. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości:<ol style="list-style-type: none">– w przedziale od 0,01 do 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową; (z pewnymi wyjątkami, które bez względu na wartość nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej np. zegary biurowe, godła, obrazy, wieszaki, wentylatory biurowe stojące, lampki biurowe, firany, zasłony, rolety, żaluzje, kasetki na klucze, kwietniki, przedłużacze, lustra, dziurkacze, zszywacze);– w przedziale powyżej 10.000,00 zł są umarzone stopniowo, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.10. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty grupuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, z pominięciem kont zespołu 5.																																																																																				
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																																																																																				
	- informacje wg załącznika nr 1																																																																																				
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 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																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 0 Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Grupa 6 Urządzenia techniczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Grupa 7 Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Grupa 9 Inwentarz żywy</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pozostałe środki trwałe</td> <td>7 007,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 007,97</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	0,00	0,00	7 007,97
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	0,00	0,00	7 007,97																																																																																
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)																																																																																				

L p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾ stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie ²⁾	Rozwiązanie ³⁾	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:		2 957 147,11	176 100,97	0,00	0,00	0,00	3 133 248,08
1	Należności budżetowe	2 957 147,11	176 100,97	0,00	0,00	0,00	3 133 248,08
-	należność główna	2 082 199,21	94 540,51	0,00		0,00	2 176 739,72
-	odsetki	874 947,90	81 560,46	0,00		0,00	956 508,36
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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						
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	Nie dotyczy																		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>15 614,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3		- nagrody jubileuszowe	15 614,00		- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00		- odprawy emerytalne i rentowe	0,00		odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																	
1	2	3																	
	- nagrody jubileuszowe	15 614,00																	
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																	
	- odprawy emerytalne i rentowe	0,00																	
	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00																	
1.16	inne informacje																		
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje: 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																		
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), - 																		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Rady Pomocy Społecznej
 w Dąbrowie
 (główny księgowy)
Wioletta Bugajczyk

2021-01-25
 (data)

KIEROWNIK GMINNEJ
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 (kierownik jednostki)
mgr Wioletta Dzwolak

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów	C		D		E		F		G		H			I			J			K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	3	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	4	przychody	5	przemieszczenie *	6	Opisem zwiększenie wartości	7	aktualizacja	8	zbycie	9	likwidacja	10	inne *	11	Opisem zmniejszenie wartości	12	959,00	13	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	14	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	15	Zwiększenie umorzenia	16	Zmniejszenie umorzenia	17	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	18	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego	19	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego		
1	Wartości niematerialne i prawne	23 001,00	0,00	1 040,76	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	23 083,66	23 001,00	1 040,76	959,00	23 083,66	0,00	2 540,00	0,00	0,00	23 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Srodki trwałe:	6 321,34	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	2 540,00	3 781,34	6 321,34	0,00	0,00	3 781,34	0,00	2 540,00	0,00	0,00	3 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Grupa 0	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	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	Grupa 1	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	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		
5	Grupa 2	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	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		
6	Grupa 3	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	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		
7	Grupa 4	6 321,34	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	2 540,00	3 781,34	6 321,34	0,00	0,00	3 781,34	6 321,34	0,00	2 540,00	0,00	0,00	3 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 5	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	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		
9	Grupa 6	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	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		
10	Grupa 7	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	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		
11	Grupa 8	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	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		
12	Grupa 9	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	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		
13	Grupa 10	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	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		
14	Grupa 11	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	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		
15	Grupa 12	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	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		
16	Grupa 13	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	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		
17	Grupa 14	112 573,21	0,00	7 624,09	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	1 261,49	118 935,81	112 573,21	7 624,09	1 261,49	118 935,81	112 573,21	7 624,09	1 261,49	0,00	0,00	118 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Grupa 15	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	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		
19	Grupa 16	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	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		
20	Grupa 17	141 896,45	0,00	8 664,85	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	4 760,49	145 800,81	141 896,45	8 664,85	4 760,49	145 800,81	141 896,45	8 664,85	4 760,49	0,00	0,00	145 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wiesław Bogajczyk

KIEROWNIK BIURA KSIĘGOWEGO
POWICZY WIECZNEJ
WŁADYSŁAW
mgr Katarzyna Dąwolak