

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu tel.(0-16) 640-15-29, w. 31 ..REGON.651548604.....NIP.794-16-88-311 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY ZARZECZE	
sporządzony na dzień .....31 grudnia..... 20 21. r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	85 745,76	97 925,88	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 799 611,11	15 460 430,85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 713 865,35	-15 362 504,97	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-15 713 865,35	-15 362 504,97	
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	44 958,12	46 854,76	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 958,12	46 854,76	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 304,20	1 073,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 824,11	7 137,02	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 829,81	38 644,34	
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	130 703,88	144 780,64	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	130 703,88	144 780,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	130 703,88	144 780,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	130 703,88	144 780,64	Suma pasywów	130 703,88	144 780,64

Główny księgowy

*J.P.*  
Dorota Lampart

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

*K. K.*  
Kierownik Jednostki  
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki ZARZECZE
1.3	adres jednostki Ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe  NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li> <li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,</li> <li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ol> </li> <li>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.</li> </ol>

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>➤ odzież i umundurowanie,</li> <li>➤ meble i dywany,</li> <li>➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.
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
	<b>- informacje wg. załącznika nr 1</b>
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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 wartości 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)
	<b>- informacja wg załącznika tab. 1,7</b>
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 umowa 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącną 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
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 3 293,32 - ODPRAWY - 0,00 - EKWIWALENT URLOPOWY - 0,00
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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

Główny księgowy

*Dorota Lampart*

.....  
(główny księgowy)

2022-04-19

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*Katarzyna Kulpa*

.....  
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			.....	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty										
2.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny										
4.	1.4. Środki transportu										
5.	1.5. Inne środki trwałe	9 201,50									9 201,50
6.	Pozostałe środki trwałe	103 289,65		11 628,00		11 628,00		3 477,00		3 477,00	111 440,65
7.	Zbiory biblioteczne										
8.	Wartości niematerialne i prawne										

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
9 201,50						9 201,50		
103 289,65		11 628,00		11 628,00	3 477,00	111 440,65		

.....2022-04-19.....  
(główny księgowy)

Główny księgowy  
*Dorota Lampart*

.....2022-04-19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*Katarzyna Kułpa*

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	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.
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzone

L.p.	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.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	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.	Dłużnicy alimentacyjni	2 195 901,44	142 058,56		6 228,12	2 331 731,88
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

.....  
(główny księgowy)

Główny księgowy  
*Dorota Lampart*

.....2022-04-19.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*Katarzyna Kulpa*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37-205 ZARZECZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu REGON 651548604 NIP 794-16-88-311	sporządzony na dzień 31.12.2021	URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		-51 612,65	268 471,66
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		-51 612,65	268 471,66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		13 466 681,21	13 299 569,35
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		35 423,20	48 631,46
III. Usługi obce		394 689,41	288 774,14
IV. Podatki i opłaty		235,00	235,00
V. Wynagrodzenia		628 814,53	661 949,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 035,77	126 975,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 965,77	2 117,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 299 517,53	12 170 886,44
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-13 518 293,86	-13 031 097,69
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 195 901,44	2 331 731,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 195 901,44	2 331 731,88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-15 714 195,30	-15 362 829,57

G.	Przychody finansowe	329,95	324,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	329,95	324,60
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 713 865,35	-15 362 504,97
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 713 865,35	-15 362 504,97

Główny księgowy

*Dorota Szanpart*

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

*Katarzyna Kubiś*

(kierownik jednostki)

STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2021 ROK

GOPS

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
<b>Należności</b>						
1	221	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal.pobr.św. wychow.	439,84	styczeń	
2	221	Osoby fizyczne	Nienal.pobr. świad.wychowa	4 608,98		
3	221	Osoby fizyczne	Nienal.pobr. świad.rodzinne	12 602,33		
4	221	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal.pobr.św. rodzinnych	2 481,76		
5	221	Osoby fizyczne	Odpłatność za usł.opiek.	666,00	styczeń	
6	221	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj.usługi opiekuńcze-95%	1 196,05	styczeń	
7	221	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj.usługi opiekuńcze-5%	62,95	styczeń	
8	221	Dłużnicy alimentacyjni	Fundusz aliment. b.państwa (60%)	1 012 834,20		
9	221	Dłużnicy alimentacyjni	Fundusz aliment gm.Zarzecze (40%)	650 699,43		
10	221	Dłużnicy alimentacyjni	Należne odsetki dot.f.aliment	790 920,98		
<b>Razem:</b>				<b>2 476 512,52</b>		
<b>Zobowiązania</b>						
1	201	Zobow. wobec dostawców	faktury za przesyłki pocztowe	1 073,40	styczeń	

2	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	7 137,02	luty	
3	231	Pracownicy GOPS	wynagr. „13”	38 644,34	luty	
4	290	Dłużnicy aliment.	Zmniejsz.fund. (odpisy aktualizujące)	962 192,49		
5	290	Dłużnicy aliment.	Zmniejsz.fund. (odpisy aktualizujące)	618 164,46		
6	290	Dłużnicy aliment.	Zmniejsz.ods. dot.fund. (odpisy aktualizujące)	751 374,93		
<b>Razem:</b>				<b>2 378 586,64</b>		

Główny księgowy

Dorota Gampart

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kulpa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37-205 ZARZECZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu-29, w. 31 REGON 651548604 NIP 794-16-88-311	sporządzone na dzień ..... 31.12.2021 .....	URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		14 287 622,44	15 799 611,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 805 742,89	15 493 574,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 467 782,89	13 297 672,71
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		2 337 960,00	2 195 901,44
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 293 754,22	15 832 754,41
2.1. Strata za rok ubiegły		14 205 437,67	15 713 865,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		88 316,55	118 889,06
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		15 799 611,11	15 460 430,85
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-15 713 865,35	-15 362 504,97
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-15 713 865,35	-15 362 504,97
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		85 745,76	97 925,88

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

(kierownik jednostki)