

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200		Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego F642920586211DA5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007536</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	635 925,98	456 775,69	A Fundusz	519 138,86	411 160,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 512 166,06	17 382 919,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	635 925,98	456 775,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 993 027,20	-16 971 759,51
A.II.1 Środki trwałe	635 925,98	456 775,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 700,00	32 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 993 027,20	-16 971 759,51
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	436 921,94	424 075,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 558,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346,04	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 195,54	823 456,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	812 195,54	823 456,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 919,73	4 184,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	619 858,33	681 189,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 113,01	10 792,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 665,06	55 233,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Maria Tokarska*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F642920586211DA5

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*mgr Bożena Kucharska-Olech*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 370,71	67 370,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	695 408,42	777 841,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	343,41	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 268,70	4 686,00
B.I.1 Materiały	343,41	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 268,70	4 686,00
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	685 796,31	773 155,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 279,56	6 823,55			
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	680 516,75	766 331,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 268,70	4 686,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 268,70	4 686,00			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Maria Tokarska*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  
w Wiclipi i Szymbarku

*Bożena Rzeźniak-Olech*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 331 334,40</b>	<b>1 234 616,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 331 334,40</b>	<b>1 234 616,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*MT*  
**mgr Maria Tokarska**

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F642920586211DA5

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wielkopola Śląskiej**

*BO*  
**mgr Bożena Boguska-Olech**

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr *Maria Tokarska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F642920586211DA5

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wierzbicy  
  
mgr *Bożena Rogińska-Olech*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WIELOPÓLE 31. 03. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 3515	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		Wysłać bez pisma przewodniego 914C99B26593CEDE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	151 552,34	190 062,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	151 552,34	190 062,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 142 596,14	17 131 087,10
B.I. Amortyzacja	96 079,37	13 192,29
B.II. Zużycie materiałów i energii	291 247,95	65 731,62
B.III. Usługi obce	664 156,50	533 489,87
B.IV. Podatki i opłaty	15 135,05	2 193,50
B.V. Wynagrodzenia	1 333 096,96	842 655,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 287,40	189 942,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 717,58	19 015,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 424 875,33	15 464 866,56
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 991 043,80	-16 941 024,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	215 098,10	57 438,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	215 098,10	57 438,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	143 289,67	39 478,75

*mgr Maria Tkarska*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy

2022-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr Bożena Kosińska-Olech*  
 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	143 289,67	39 478,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 919 235,37	-16 923 064,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	73 791,83	48 694,55
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	73 791,83	48 694,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 993 027,20	-16 971 759,51
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)	-17 993 027,20	-16 971 759,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MT*  
Maria Tokarska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widymie

*[Signature]*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Maria Tokarska*  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wielopolu Kozłowskim**  
*mgr Bożena Węgrska-Olech*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim WPLYNYŁO 10.05.2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. 4653	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A444232346D86B8
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	17 253 241,47	18 512 166,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 359 196,36	17 440 163,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 200 914,82	17 115 048,76
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	1 158 281,54	325 114,86
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 100 271,77	19 604 058,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 629 517,79	17 993 027,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 312,44	119 221,13
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	165 958,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	338 441,54	1 325 851,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 512 166,06	17 382 919,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maria Tokarska  
główny księgowy

2022-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
mgr Bżęzna Kocińska-Olech  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 993 027,20	-16 971 759,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 993 027,20	-16 971 759,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	519 138,86	411 160,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MW*  
mgr ~~Mania Tukarska~~  
główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Turystyki Społecznej  
w Wleńsku  
mgr *Bożena Kogalska-Olech*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*MT*  
*mgr Maria Tokarska*


główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wieldobu (okręg uloków)  
*BO*  
*mgr Bożena Boguska-Olech*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Wielopolu Skrzyńskim</b></p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO <b>31.03.2022</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007536</b>		<b>F1ADD49291A2C154</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Maria Tokarska*

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
*mgr Bożena Rogalska-Olech*

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mo*  
**mgr Maria Tokarska**  
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wieloniu

*Bożena Kozłowska-Olech*  
**mgr Bożena Kozłowska-Olech**

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
GMINNY PRZEDSIĘWZIENIOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wielopolu Skrzyńskim  
39-110 Wielopole Skrzyńskie  
woj. podkarpackie  
tel. (0\*17) 22 14 320  
NIP: 818-15-37-741

### INFORMACJA DODATKOWA



W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

1.1 nazwę jednostki: **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

1.2 siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

1.3 adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 197**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w przewidywaniu ich trudnej sytuacji na podstawie ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, oraz Uchwała nr XVI.145.2020r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 30.10.2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10.2020 z dnia 30.12.2020r. sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych**

5. inne informacje: **NIE DOTYCZY**

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

## Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
I	Wartości niematerialne i prawne	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
1.	Środki trwałe	1 350 530,66	0,00	38 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	599 818,33
1.1.	Grunty	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	17 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,01
1.4.	Środki transportu	408 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 975,00
1.5.	Inne środki trwałe	377 317,65	0,00	38 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	180 943,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 350 530,66	0,00	38 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	599 818,33

Tabela nr 2

## Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	714 604,68	51 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 860,33	331 679,36
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	76 928,06	12 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 774,31
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	17 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,01
1.4.	Umorzenie środków transportu	243 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 417,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	376 971,61	38 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	180 943,33
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
	Razem	719 239,47	51 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 860,33	336 314,15

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE WYSTĘPUJE**

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE WYSTĘPUJE**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste : **NIE WYSTĘPUJE**

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **OBCE ŚRODKI TRWAŁE PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
Razem		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE WYSTĘPUJE**

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) – zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	121 511,42	0,00	0,00	0,00	121 511,42
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	693 299,26	80 472,79	0,00	0,00	773 772,05
	Razem	814 810,68	80 472,79	0,00	0,00	895 283,47

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE WYSTĘPUJE**

1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

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 WYSTĘPUJE**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:

- nagrody jubileuszowe	7 539,00
- odprawy emerytalne i rentowe	0,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy	760,00

1.16. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **NIE WYSTĘPUJE**

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 WYSTĘPUJE**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE WYSTĘPUJE**

2.4. Informacja 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 WYSTĘPUJE**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **NIE WYSTĘPUJE**