


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym</b> ul. Alberta 2  16-001 Księżyno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego D0E9243D6B1F7BC2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010583</b>	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 trwałe	5 043,00	4 034,40	A Fundusz	-67 301,00	-50 635,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 651 292,03	29 065 362,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 043,00	4 034,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 718 593,03	-29 115 998,41
A.II.1 Środki trwałe	5 043,00	4 034,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 718 593,03	-29 115 998,41
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 043,00	4 034,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 234,38	75 460,98
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	80 234,38	75 460,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 898,45	1 549,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 923,40	11 524,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 407,50	60 075,73

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0E9243D6B1F7BC2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 697,73	2 057,51
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	7 890,38	20 790,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,80	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 290,50	253,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 290,50	253,30
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	6 583,08	20 537,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	616,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 967,08	20 537,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 307,30	253,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 307,30	253,30			
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			

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0E9243D6B1F7BC2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 933,38</b>	<b>24 825,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 933,38</b>	<b>24 825,17</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Maciejuk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Marcinowicz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0E9243D6B1F7BC2


\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0E9243D6B1F7BC2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym ul. Alberta 2 16-001 Księżyno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010583</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 64CA8FE81024A29E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	357 629,85	400 170,84	
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	357 629,85	400 170,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	28 832 360,45	29 271 296,94	
B.I. Amortyzacja	1 008,60	1 008,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 367,41	69 329,75	
B.III. Usługi obce	206 886,32	254 092,41	
B.IV. Podatki i opłaty	1 323,00	1 587,00	
B.V. Wynagrodzenia	847 272,07	889 658,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 236,65	207 586,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 609,13	794,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 515 657,27	27 847 239,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-28 474 730,60	-28 871 126,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	91 536,27	69 760,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	91 536,27	69 760,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	338 133,15	317 086,80	

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
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	338 133,15	317 086,80
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-28 721 327,48</b>	<b>-29 118 452,40</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>220 383,67</b>	<b>213 987,45</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 734,45	2 453,99
G.III.	Inne	217 649,22	211 533,46
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>217 649,22</b>	<b>211 533,46</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	217 649,22	211 533,46
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-28 718 593,03</b>	<b>-29 115 998,41</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-28 718 593,03</b>	<b>-29 115 998,41</b>

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

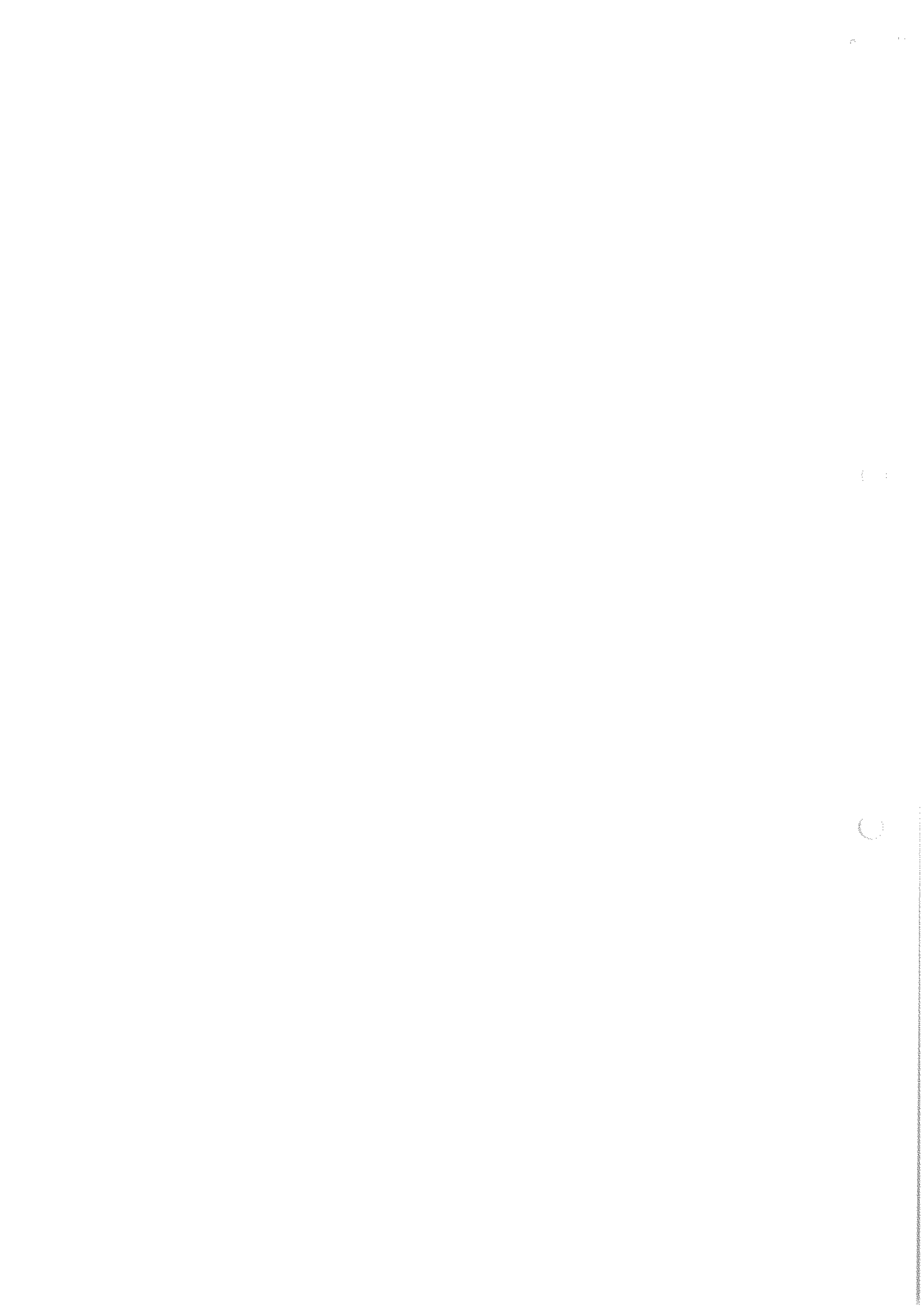
Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym  ul. Alberta 2  16-001 Księżyno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010583</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6DCBF6DED192F486</b> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 504 454,21	28 651 292,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 788 122,62	29 310 298,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 788 122,62	29 274 007,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	36 291,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 641 284,80	28 896 228,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 558 741,08	28 718 593,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 543,72	140 699,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa 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	0,00	36 935,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 651 292,03	29 065 362,60	

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-06-08  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 718 593,03	-29 115 998,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 718 593,03	-29 115 998,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-67 301,00	-50 635,81

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

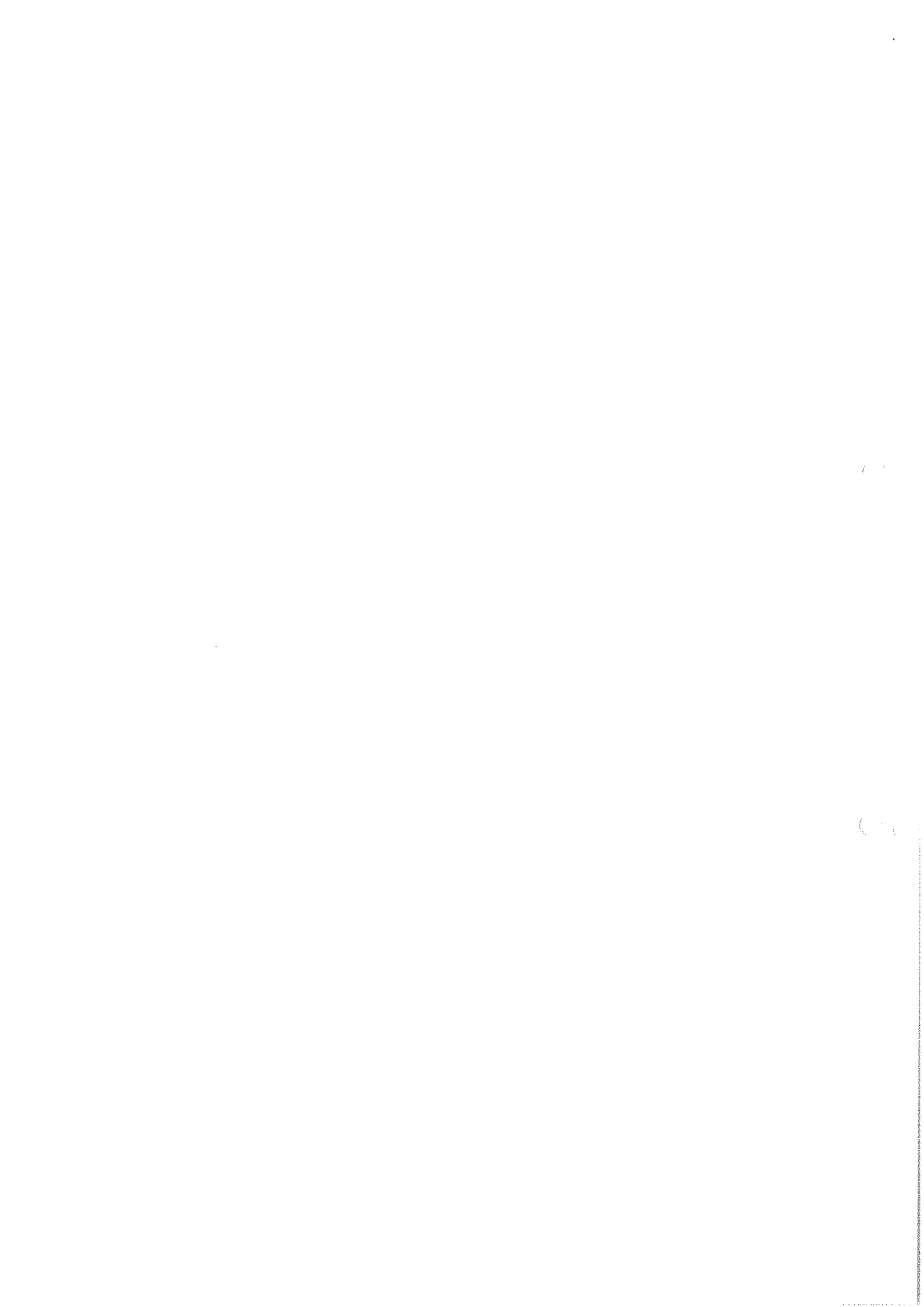
2022-06-08  
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-06-08  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym  ul. Alberta 2  16-001 Księżyno	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010583</b>		<p style="text-align: center;"><b>B7D8201D6DBCDE2</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
1.3	adres jednostki
	Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń lub upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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)
	<p>Na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym prowadzone w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są miesiące.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są technika komputerową.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</li> <li>- należności w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności,</li> <li>- zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty;</li> <li>- fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.</li> </ul> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 300,00 zł do 9.999,99 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową na podstawie stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ewidencję i rozliczanie kosztów ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”</p>
5.	inne informacje
	Brak

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela 1, 2
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
	5.704,17 zł
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)
	Tab. 3
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
	Tab. 4
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*  
*[podpis]*  
 mgr Główny księgowy *[podpis]*

28 MAR 2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
 (kierownik jednostki)  
 mgr *[podpis]*

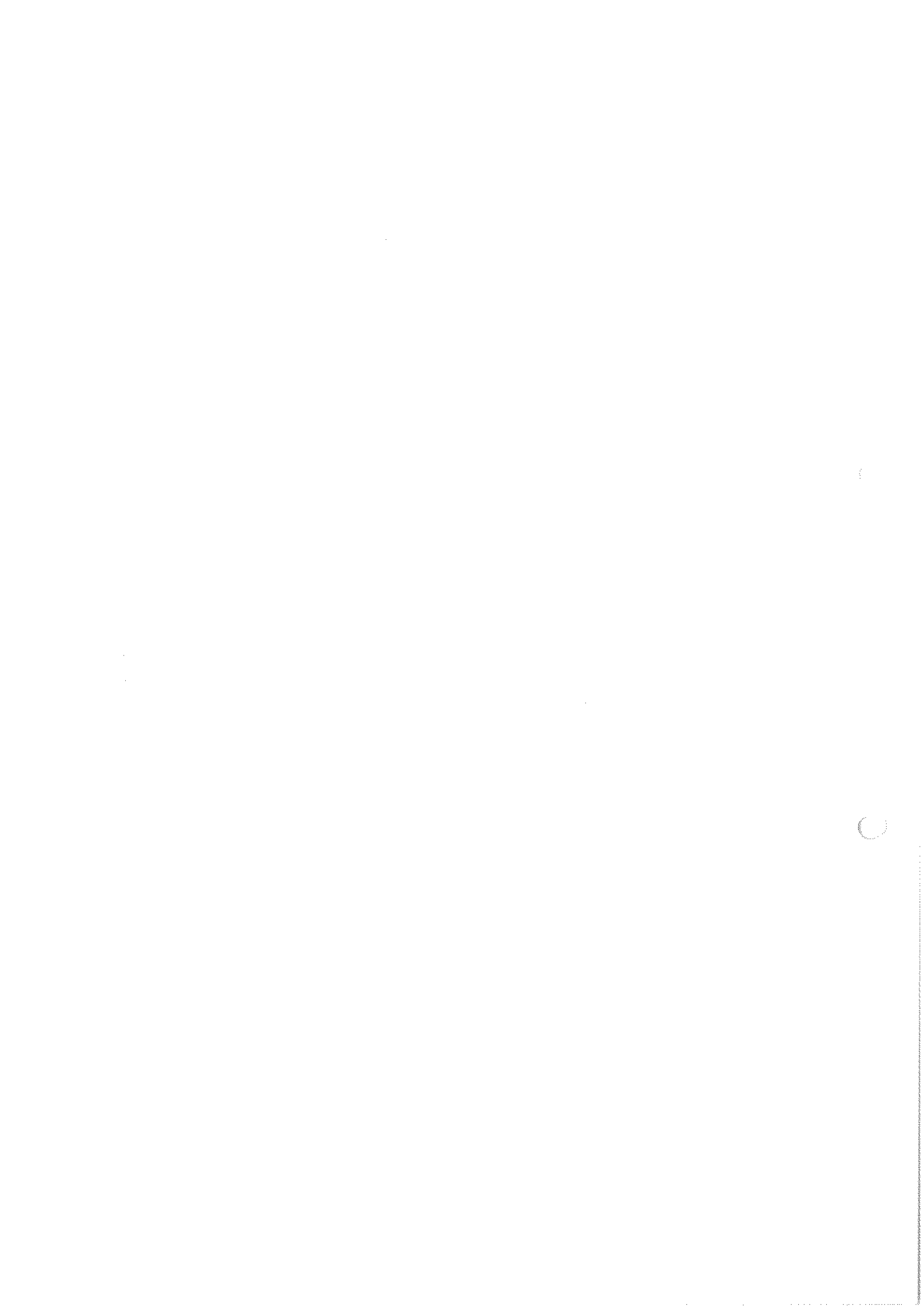


Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	18 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,19	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 785,19						0,00								0,00	18 785,19
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	174 950,77	19 312,72	0,00	0,00	0,00	36 291,15	55 603,87	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	230 297,06	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	174 950,77	19 312,72	0,00	0,00	0,00	36 291,15	55 603,87	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	230 297,06	
2.1.	Grupy, w tym:							0,00							0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej							0,00							0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu							0,00							0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	174 950,77	19 312,72	0,00	0,00	0,00	36 291,15	55 603,87	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	230 297,06	
2.4.1.	środki trwałe	28 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705,74	28 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 722,51	
2.4.1.1.	Grupa KST 1-6	28 016,77														28 016,77	
2.4.1.2.	Grupa KST 8															28 688,97	
2.4.2.	pozostałe środki trwałe	146 934,00	19 312,72				7 585,41	26 898,13		257,58					257,58	173 574,55	
2.4.3.	zbiory biblioteczne															0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Elżbieta Maciejuk

28. MAR 2022

WÓJT  
mgr (rezydent) Elżbieta Maciejuk

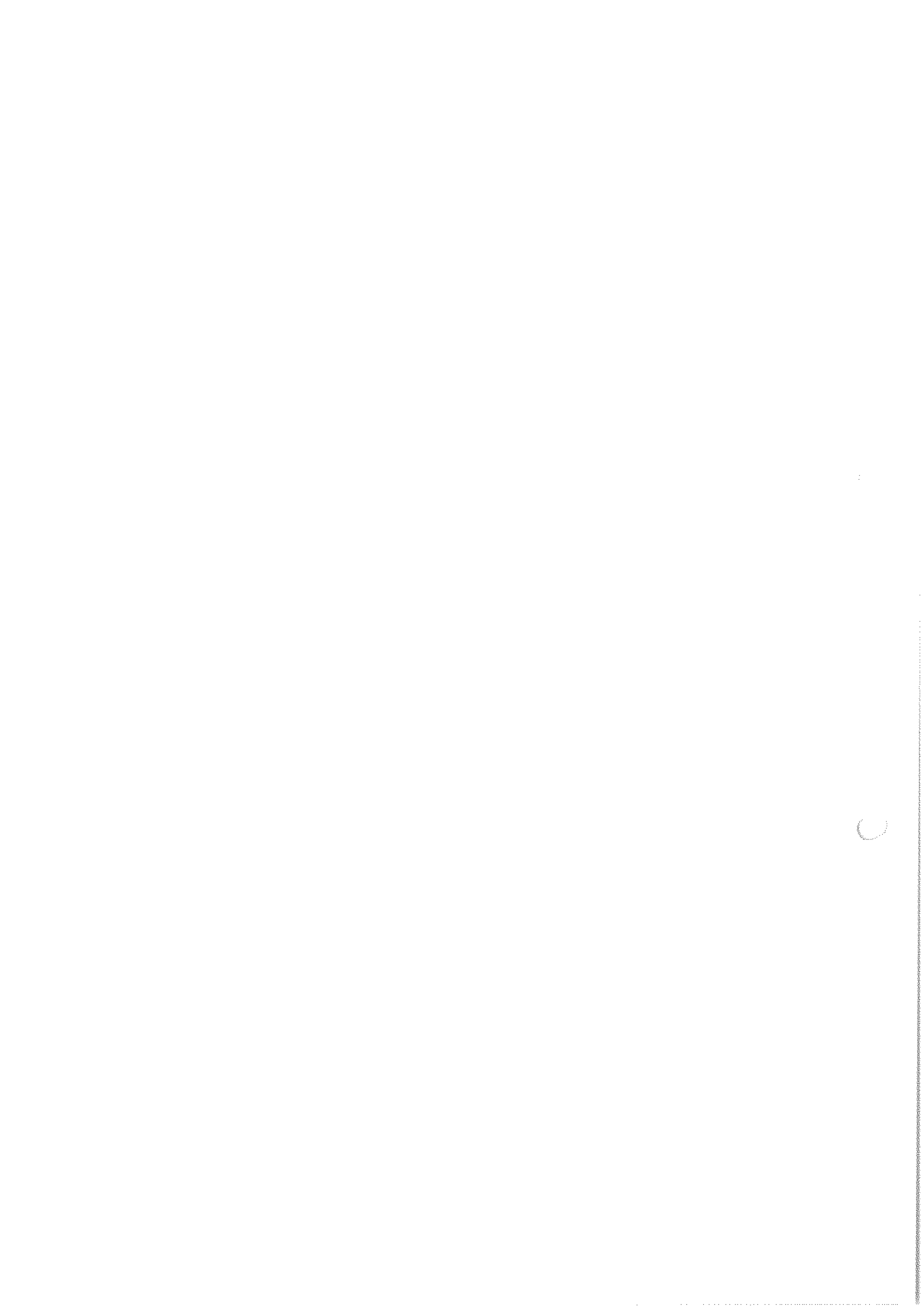


Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku

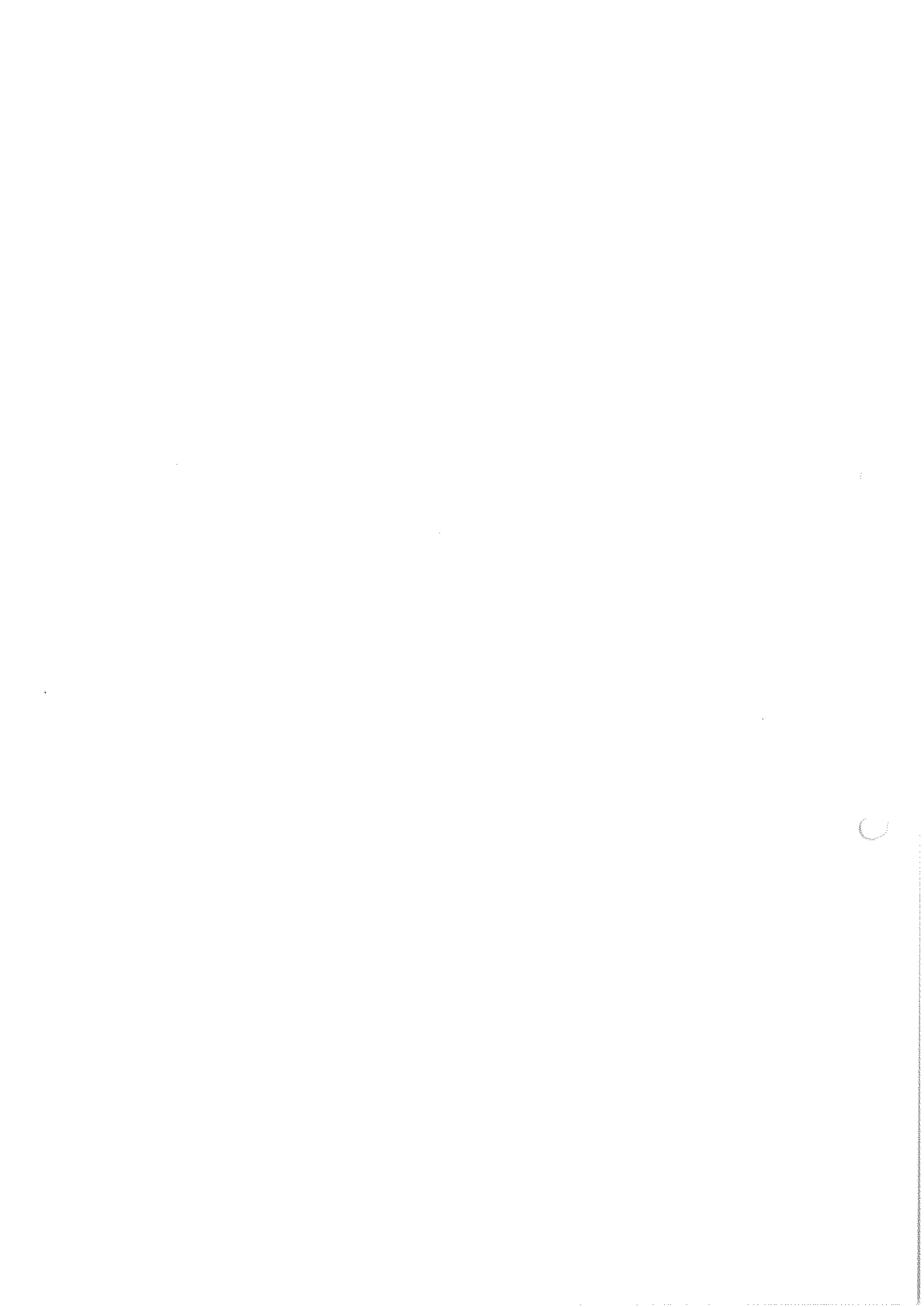
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1.1 + I.2)	18 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,19
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 785,19				0,00					18 785,19
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	169 907,77	20 321,32	0,00	36 291,15	56 612,47	0,00	257,58	0,00	257,58	226 262,66
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	169 907,77	20 321,32	0,00	36 291,15	56 612,47	0,00	257,58	0,00	257,58	226 262,66
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wszystkim innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	169 907,77	20 321,32	0,00	36 291,15	56 612,47	0,00	257,58	0,00	257,58	226 262,66
2.4.1.	środki trwałe	22 973,77	1 008,60	0,00	28 705,74	29 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52 688,11
2.4.1.1.	Grupa KST 3-6	22 973,77	1 008,60		28 705,74	29 714,34				0,00	52 688,11
2.4.1.2.	Grupa KST 8									0,00	
2.4.2.	pozostałe środki trwałe	146 934,00	19 312,72		7 585,41	26 898,13		257,58		257,58	173 374,53
2.4.3.	zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Krzysztof Maciejuk*

28 MAR. 2022  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
*mgr Krzysztof Maciejuk*



**Uzupełnienie informacji dodatkowej**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym**  
**za 2021 rok**

*Uszczegółowienie poz. 2.4.1 środki trwałe tabeli nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informacji dodatkowej:*

Pozycja w bilansie jednostki	Stan na koniec roku 2021		
	Wartość początkowa	Umorzenie	Kwota z bilansu
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 722,51	52 688,11	4 034,40
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
RAZEM (poz. 2.4.1 tabeli)	56 722,51	52 688,11	4 034,40

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Maciejuk

28 MAR. 2022

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Marciniowicz





Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku  
Razem

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	3 505 278,55	316 938,30	0,00	69 814,64	69 814,64	3 752 402,21
2.	Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	425 699,10	0,00	0,00	3 023,10	3 023,10	422 676,00
3.	Odsetki od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	1 408 814,29	211 533,46	0,00	52 390,05	52 390,05	1 567 957,70
4.	Należności z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	156,75	148,50	0,00	156,75	156,75	148,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 339 948,69</b>	<b>528 620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>125 384,54</b>	<b>125 384,54</b>	<b>5 743 184,41</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Elżbieta Maciejuk

28 MAR. 2022  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI  
(kierownik jednostki)  
mgr Krzysztof Marciniowicz

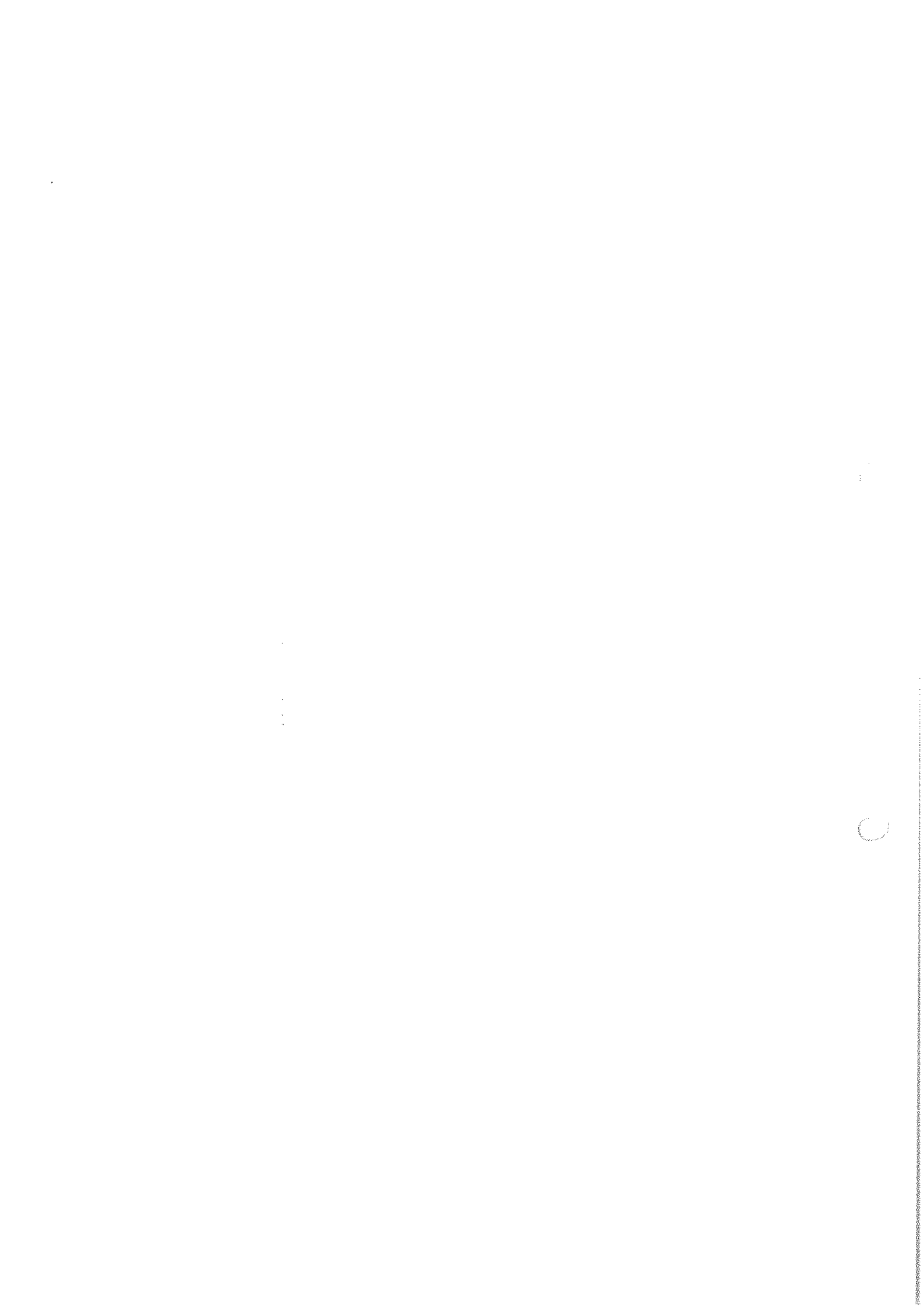


Tabela 4. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
I.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 041 229,86
II.	Nagrody jubileuszowe	7 224,00
III.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
IV.	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,28
V.	Inne świadczenia pracownicze*	19 149,05
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 097 245,19</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; szkolenia pracowników

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Główny Księgowy Kicijnik

.....  
2.8. MAR. 2022

data

Wojcik  
mgr Główny Księgowy Kicijnik  
kierownik jednostki

