

Jednostka: GOPS Zwierzyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Zwierzyn
Numer identyfikacyjny REGON 210501700		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	89 867,03	A. Fundusze	527 536,54	643 003,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 478 100,30	9 552 155,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	89 867,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 149 761,02	2 304 071,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	89 867,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 149 761,02	2 304 071,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	991,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 107 520,91	2 249 330,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 942,71	8 830,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 058,01	44 919,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 677 297,56	2 857 208,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	239,39	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 677 058,17	2 857 208,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 829,93			
2. Należności od budżetów	2 677 058,17	2 849 378,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	239,39	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239,39	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 677 297,56	2 947 075,57	Suma pasywów	2 677 297,56	2 947 075,57

2022.03.07

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr Izabela Berkowka

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zwierzynie

Kierownik jednostki

mgr Angelika Jaworska

Jednostka: GOPS Zwierzyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Zwierzyn
Numer identyfikacyjny REGON 210501700		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 045 051,58	9 478 100,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 039 482,59	9 338 845,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 038 627,53	9 170 978,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	167 867,02
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	855,06	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 606 433,87	9 264 789,89
2.1. Strata za rok ubiegły	7 556 111,27	8 950 563,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 322,60	68 359,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	167 867,02
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	77 999,99
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 478 100,30	9 552 155,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	527 536,54	643 003,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

mgr Angelika Jaworska

2022.03.07

 rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zwierzynie

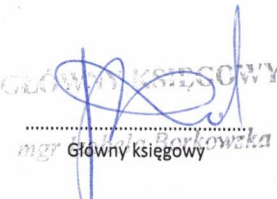
mgr Angelika Jaworska

 Kierownik jednostki

Jednostka: GOPS Zwierzyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Gminy Zwierzyn
Numer identyfikacyjny REGON 210501700		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 702,91	44 468,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 702,91	44 468,55
B. Koszty działalności operacyjnej	9 049 778,50	9 012 657,68
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	80 816,76	160 883,36
Usługi obce	750 808,86	775 956,18
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 001,00
V. Wynagrodzenia	623 099,04	867 206,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 823,61	317 060,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 568,62	8 546,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 330 661,61	6 882 003,65
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 019 075,59	-8 968 189,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 511,83	59 037,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 511,83	59 037,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Widenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 950 563,76	-8 909 151,95
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)	-8 950 563,76	-8 909 151,95



 mgr Angelika Borkowska
 Główny księgowy

2022.03.07

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zwierzynie

 mgr Angelika Jaworska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Zwierzyn</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) organizację funkcjonowania pomocy społecznej w gminie,</i> <i>2) pracę socjalną, jako szeroko rozumianą działalność zawodową skierowaną na pomoc potrzebującym,</i> <i>3) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,</i> <i>4) świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznawane w ramach pomocy społecznej,</i> <i>5) realizację zadań wynikających z programów rządowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej,</i> <i>6) postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i> <i>7) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,</i> <i>8) realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu o przeciwdziałaniu narkomanii,</i> <i>9) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wynikające z ustawy o systemie oświaty,</i> <i>10) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,</i> <i>11) realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przy założeniu zasady kontynuacji działalności.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale o wartości początkowej do 10 tys złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania a o wartości powyżej 10 tys złotych-amortyzuje się metodą liniową. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych dokonywana jest na zasadzie planowanego systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego m-ca następującego po m-cu w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Jednostka nie tworzy rezerwy na zobowiązania. W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rachunek strat i zysków sporządzono w wariantcie porównawczym.</i></p>
5.	inne informacje
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																														
	<p><i>Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</td> <td>17405,96</td> <td>-----</td> <td>17405,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>17405,96</td> <td>-----</td> <td>17405,96</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Kształtowanie się umorzenia środków trwałych</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	17405,96	-----	17405,96	0,00	Razem	17405,96	-----	17405,96	0,00	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku																											
Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	17405,96	-----	17405,96	0,00																											
Razem	17405,96	-----	17405,96	0,00																											
Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku																											
Gr. IV Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00																											
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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)																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
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																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
b)	powyżej 3 do 5 lat																														
	<i>Nie dotyczy</i>																														
c)	powyżej 5 lat																														

	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anabela Boykowska
(główny księgowy)

.....2022-03-07.....
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żwierzyńcu

mgr. Angelika Jaworska
(kierownik jednostki)