

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Golecińska 2 POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokiętica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rokiętica
		Wysłać bez pisma przewodniego B1030E9D522AD0FA 
Numer identyfikacyjny REGON 632003093	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	0,00	0,00	A Fundusz	-4 087 028,29	-4 348 778,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 558 761,17	36 233 281,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 645 789,46	-40 582 060,06
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 645 789,46	-40 582 060,06
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	0,00	0,00	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	4 183 402,93	4 425 624,49
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	4 183 402,93	4 425 624,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 165,64	1 229,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 081 887,88	4 311 129,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 442,44	18 298,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 392,34	90 618,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej

R. Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	96 374,64	76 845,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 514,63	4 348,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 514,63	4 348,28
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	91 860,01	72 497,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	91 860,01	72 497,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 514,63	4 348,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 514,63	4 348,28			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Pionka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlcach


R. Michalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 374,64	76 845,52	Suma pasywów	96 374,64	76 845,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B1030E9D522AD0FA

Ośrodek Pomocy Społecznej

R. Michalski

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Pomocy Społecznej
w Rokleńcu


R. Michalski

R. Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica tel./fax 61/8145-341		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 632003093			Wysłać bez pisma przewodniego 2D1FCD3F289C6A32 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 050 239,19	34 558 761,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 599 850,77	40 425 090,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		38 599 850,77	40 425 090,94
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 091 328,79	38 750 571,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 964 000,50	38 645 789,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		127 328,29	104 781,56
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 558 761,17	36 233 281,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341
 62-090 Rokietnica

R. Michalski
 kierownik jednostki

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
R. Michalski
 R. Michalski


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 645 789,46	-40 582 060,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-38 645 789,46	-40 582 060,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 087 028,29	-4 348 778,97


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Płonka

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


 R. Michalski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

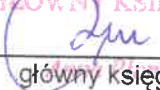
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej


R. Michalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Golecinska 1 ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 62-090 Rokietnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		Wysłać bez pisma przewodniego 7E226692A9A2D98C 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 276,65	88 557,67
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	96 276,65	88 557,67
B. Koszty działalności operacyjnej	38 618 959,33	40 439 415,75
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	91 429,28	116 180,09
B.III. Usługi obce	697 666,63	697 170,09
B.IV. Podatki i opłaty	4 526,00	4 386,00
B.V. Wynagrodzenia	1 218 585,15	1 392 322,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 645,26	350 708,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 903,57	8 191,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 306 203,44	37 870 457,14
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-38 522 682,68	-40 350 858,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 788,50	114 298,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	208 788,50	114 298,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	252 274,43	236 525,51

 GŁÓWNY KSIĘGOWY główny księgowy	2022-03-31 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor R. Michalski 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	252 274,43	236 525,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-38 566 168,61	-40 473 084,62
G.	Przychody finansowe	87 033,51	60 498,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	87 033,51	60 498,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	166 654,36	169 474,05
H.I.	Odsetki	166 654,36	169 474,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 645 789,46	-40 582 060,06
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)	-38 645 789,46	-40 582 060,06


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Płonka

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej


R. Michalski
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pionka

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Centrum Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

R. Michalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341 ul. Gołębiewska 1 62-090 Rokietnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		56A1031735AB96F1 

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	4 270 688,57
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

Anna Piłonka
Anna Piłonka

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rokietnica
R. Michalski
R. Michalski

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

R. Michalski

R. Michalski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
 - 1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul.Pocztowa 8
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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: nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i 1.1b

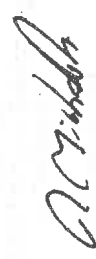
GŁÓWNY KSIĘGOWY
AM
Antoni Piłoniak

A. Miłobędzki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na		zwiększenia			zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego			
		początek obrotowego	rok	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja		inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 840,18			4 276,46		4 276,46				0,00	0,00	30 116,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	208 667,26		0,00	14 762,97	0,00	14 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 430,23
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	208 667,26		0,00	14 762,97	0,00	14 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 430,23
1.1	Grunty						0,00						0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom						0,00						0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	105 626,03			2 400,00		2 400,00						108 026,03
1.4	Środki transportu	22 725,10					0,00						22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	80 316,13			12 362,97		12 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 679,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00						0,00


 ...
 ...



1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		Stan odpisów na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne			
2.	Środki trwałe			
3.	Środki trwałe w budowie			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:			
5.1	Akcje i udziały			
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)			

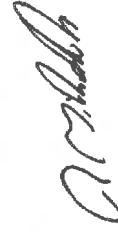

Miejsce i data: _____
Podpis: _____



1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

...
 ...
 ...



**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

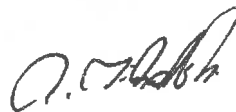
ul. Puczkowa B., tel/fax 916145-041

62-090 Rokietnica

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17			5704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	5704,17	0	0	5704,17

GŁÓWNY KASJEROWY

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.	...								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem								

**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Pocztowa 8, tel./fax 018/143-011
62-050 Radziejowa

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.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 822 708,98	236 525,51	96 124,47		96 124,47	2 963 110,02
2	Zaliczka alimentacyjna	210 747,99	0,00	9 393,52	7 602,00	16 995,52	193 752,47
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	1 003 318,40	169 474,05	58 966,37		58 966,37	1 113 826,08
	Razem	4 036 775,37	405 999,56	164 484,36	7 602,00	172 086,36	4 270 688,57

[Signature]

[Signature]

62-090 Rokielnica

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

[Handwritten signature]
OSRÓDEK POMOCE SPOŁECZNEJ
ul. Pocztowa 6

[Handwritten signature]

**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Puczkowskiego 1, tel. 238148-341

1.9. ~~pozostałe zobowiązania~~ długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

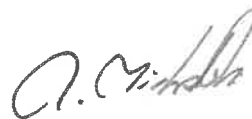
L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia		
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	Emisja obligacji								
3.	Inne zobowiązania finansowe								
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	Razem								

[Faint stamp and signature]

[Handwritten signature]

1.10. Kwota 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 finansowego i zwrotnego - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	



1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Razem				





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 dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Razem		


OSRODEK POMOCE SPOLECZNEJ
ul. Puczkowa 5, tel./fax 014 618-044
02-080 Rokietnica




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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		



1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	Razem		


p.w.



1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	12 362,34
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 814,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	6 125,00
	Razem	54 301,34

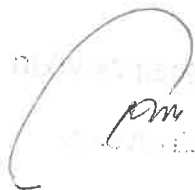
1.16 Inne informacje

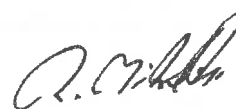
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

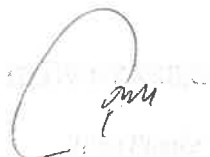
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
	Razem						





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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	Razem			



2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		

2.4. Kwota 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

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

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 - W Ośrodku Pomocy Społecznej przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło - 21,75 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2021 wyniosło - 4656,26 zł

