

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Czarnożyły	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 21. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	1 491 557,85	1 574 288,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 152 078,94	8 013 602,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 660 521,09	-6 439 313,73
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 660 521,09	-6 439 313,73
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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 305,73	29 445,92
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 305,73	29 445,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366,19	251,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 388,00	3 558,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 280,67	10 150,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 270,87	15 485,39
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

B. Aktywa obrotowe	1 512 863,58	1 603 734,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 512 863,58	1 603 734,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 512 863,58	1 603 734,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		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	1 512 863,58	1 603 734,30	Suma pasywów	1 512 863,58	1 603 734,30

Z up. Wójta
Sylwia Pietraszewska

Referent ds. gospodarki nieruchomościami
i księgowości budżetowej.
(główny księgowy)

2022.02.11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Anarzej Mudrzejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	sporządzony na dzień31.12..... 20 21. r.	Gmina Czarnożyły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 612,87	79 131,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		74 612,87	79 131,93
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 791 615,62	6 580 915,97
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		14 117,83	97 509,15
III. Usługi obce		178 542,92	203 130,74
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		393 563,83	333 702,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		117 957,16	131 508,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 394,65	27 160,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 050 039,23	5 787 904,46
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6 717 002,75	-6 501 784,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		890,57	112,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		890,57	112,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 717 893,32	-6 501 896,04

G. Przychody finansowe	57 372,23	62 582,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	57 372,23	62 582,31
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 660 521,09	-6 439 313,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 660 521,09	-6 439 313,73

Z up. Wójta
Sylvia Piątaszewska

Referent ds. gospodarki nieruchomościami
(główny księgowy)

2022.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anarzej Modrzejewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach 005261343	sporządzone na dzień31.12..... 20 21. r.	Gmina Czarnożyły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 880 957,67	8 152 078,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 795 695,29	6 572 887,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 693 578,56	6 479 132,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		102 116,73	93 754,97
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 524 312,02	6 711 364,61
2.1. Strata za rok ubiegły		5 495 993,39	6 660 521,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 318,63	50 843,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 152 340,94	8 013 602,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 660 521,09	-6 439 313,73
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 660 521,09	-6 439 313,73
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 491 819,85	1 574 288,38

Z up. Wójt
Sylvia Pietraszewska

Referent ds. gosp. rozk. w/wchomości
(główny księgowy)

2022.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Podrzejewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach	
1.2	siedzibę jednostki	
	Czarnożyły	
1.3	adres jednostki	
	Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Opieka wychowawcza i społeczna.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021r. - 31.12.2021r.	
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)	
	Rodzaj aktywa /pasywa	Metoda wyceny
	Wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
	Środki trwałe	wg wyceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztów wytworzenia
	Środki trwałe w budowie	wg kosztów nabycia lub wytworzenia
	Materiały	w cenie zakupu
	Należności	w kwocie wymagającej zapłaty
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	według wartości nominalnej
	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	

	Stan na dzień 01.01.2021r.	Zakup i zwiększenia	Aktualizacja	Zbycie i likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2021r.
Urządzenia techniczne i maszyny	4095,00	0	0	0	4095,00
Pozostałe środki trwałe	43553,46	14125,02	0	0	57678,48
Wartości niematerialne i prawne	5285,68	0	0	0	5285,68

Konto	Stan na dzień 01.01.2020r.	umorzenie	likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2020r.
Umorzenie środków trwałych	4095,00	0,00	0,00	4095,00
Umorzenie pozostałych środków trwałych	43553,46	14125,02	0,00	57678,48
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5285,68	0,00	0,00	5285,68

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 wieczysto

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

Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących 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)

Nie dotyczy

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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota świadczeń pracowniczych- 3.826,39 zł
1.16	inne informacje

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

Sylwia Piętaszewska 2022-02-11
 Z up. Wójta
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 WÓJT
 Andrzej Modrzejewski