

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411451345		Wysłać bez pisma przewodniego C90291CFB8A89558 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 539,94	41 057,24	A Fundusz	11 482,16	-3 483,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 395 888,29	16 802 854,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 539,94	41 057,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 384 406,13	-16 806 337,57
A.II.1 Środki trwałe	51 539,94	41 057,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 384 406,13	-16 806 337,57
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	51 539,94	41 057,24	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	1 147 884,91	1 223 119,25
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	93 558,94	97 447,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 470,50	52 886,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 354,90	7 031,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 702,88	37 509,05


mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C90291CFB8A89558


KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Grę
(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	1 107 827,13	1 178 578,75	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	30,66	19,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,66	19,88
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	1 054 325,97	1 125 672,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 107 796,47	1 178 558,87			
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	1 107 796,47	1 178 558,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,66	19,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,66	19,88			
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

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Gut
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 159 367,07	1 219 635,99	Suma pasywów	1 159 367,07	1 219 635,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C90291CFB8A89558

KIEROWNIEC
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guć

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C90291CFB8A89558

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elzbieta Guc
Elzbieta Guc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice Numer identyfikacyjny REGON 411451345	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 32EA52387C2BE789 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 209,23	21 313,86
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	26 209,23	21 313,86
B. Koszty działalności operacyjnej	17 413 440,95	16 827 904,03
B.I. Amortyzacja	873,56	10 482,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 754,54	25 318,15
B.III. Usługi obce	503 832,44	502 421,58
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	565 489,13	546 002,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 511,93	129 544,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 401,48	3 451,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 191 577,87	15 610 682,82
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 387 231,72	-16 806 590,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	750,00	138,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	750,00	138,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Elzbieta Gudek
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 386 481,72	-16 806 451,28
G.	Przychody finansowe	2 075,59	113,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 075,59	113,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 384 406,13	-16 806 337,57
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)	-17 384 406,13	-16 806 337,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guć

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć
Elżbieta Guć

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			Gmina	
ul. Kurpińskiego 29				
64-140 Włoszkaowice		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			69F01BB72135DDFE	
411451345				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 556 807,15	17 395 888,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 466 026,65	16 812 938,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 466 026,65	16 812 938,61
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)		14 626 945,51	17 405 972,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 597 910,69	17 384 406,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 034,82	21 566,46
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)		17 395 888,29	16 802 854,31

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Guć
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 384 406,13	-16 806 337,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 384 406,13	-16 806 337,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 482,16	-3 483,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć
Elżbieta Guć
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć
Elżbieta Guć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411451345		B226AC199A39E159 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elzbieta Guć
mgr Elzbieta Guć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guc

Elżbieta Guc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
 - 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszakowice
 - 1.2. siedzibę jednostki
 - Gmina Włoszakowice
 - 1.3. adres jednostki
 - ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki
 - Pomoc Społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3. Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki GOPS wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zastony, wykładziny itp..) o wartości do 300zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu
5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	9 456,14	,00	9 456,14

Zwiększenia, w tym:	7 044,21	,00	7 044,21
- nabycie	7 044,21	,00	7 044,21
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	6 270,54	,00	6 270,54
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	6 270,54	,00	6 270,54
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	10 229,81	,00	10 229,81
Umorzenie na początek roku obrotowego	9 456,14	,00	9 456,14
Zwiększenia, w tym:	7 044,21	,00	7 044,21
- amortyzacja	7 044,21	,00	7 044,21
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	6 270,54	,00	6 270,54
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	6 270,54	,00	6 270,54
- inne	,00	,00	,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	10 229,81	,00	10 229,81
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	,00	,00	,00
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- wykorzystanie	,00	,00	,00
- korekta odpisu	,00	,00	,00
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	,00	,00	,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	,00	,00	4 672,40	52 413,50	8 820,35	,00	65 906,25	63 379,67
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 250,00
- nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 250,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	2 342,40	,00	,00	,00	2 342,40	2 940,00
- sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- likwidacja	,00	,00	2 342,40	,00	,00	,00	2 342,40	2 940,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	,00	,00	2 330,00	52 413,50	8 820,35	,00	63 563,85	61 689,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	,00	,00	4 672,40	873,56	8 820,35	,00	14 366,31	63 379,67

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	

Grunty, w tym:		,00	,00	,00
z tytułu umów dzierżawy			,00	,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu	2 060,00	,00	,00	2 060,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:			,00	,00
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	8 311,77		,00	8 311,77
z tytułu umów leasingu				
Razem	10 371,77	,00	,00	10 371,77

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	,00	,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	,00	,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		650,00
Zwiększenia		,00
Wykorzystanie		,00

Stan na początek roku obrotowego	650,00
Zwiększenia	,00
Wykorzystanie	,00

Rozwiązanie			,00
Stan na koniec roku obrotowego			650,00
	<i>przeterminowanych</i>		
Stan na początek roku obrotowego			650,00
Zwiększenia			,00
Wykorzystanie			,00
Rozwiązanie			,00
Stan na koniec roku obrotowego			650,00
	<i>spornych</i>		
Stan na początek roku obrotowego			,00
Zwiększenia			,00
Wykorzystanie			,00
Rozwiązanie			,00
Stan na koniec roku obrotowego			,00
	<i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i>		
Stan na początek roku obrotowego			,00
Zwiększenia			,00
Wykorzystanie			,00
Rozwiązanie			,00
Stan na koniec roku obrotowego			,00
	<i>w walutach obcych</i>		
Stan na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Wykorzystanie			
Rozwiązanie			
Stan na koniec roku obrotowego			

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na łączące się postępowanie sądowe w sprawie</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>					
<i>Rezerwa na (Inne)</i>	nie dotyczy				
<i>Razem</i>					

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Pożyczka		(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Razem	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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła	nie dotyczy	
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów	nie dotyczy	
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	,00
ekwiwalent za urlop	
odprawa emerytalna	
Razem	,00

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	NIE DOTYCZY
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Ogółem, w tym	odsetki	Ogółem, w tym	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy			
Środki trwałe w budowie				

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	2020r.	2021r.
----------------------------	--------	--------

