

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2 38-321 Moszczenica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MOSZCZENICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E20DD4CCA4FFD08 
Numer identyfikacyjny REGON 492034414	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	333 403,00	700 962,48	A Fundusz	527 029,07	927 818,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 104 538,71	11 723 902,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	333 403,00	700 962,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 577 509,64	-10 796 083,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	700 962,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 577 509,64	-10 796 083,30
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	700 962,48	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	545 985,95	625 425,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	333 403,00	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	545 985,95	625 425,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 889,71	3 412,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	494 216,49	568 154,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 262,54	19 802,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 617,21	34 056,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waclawik
Agnieszka Waclawik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4E20DD4CCA4FFD08

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MOSZCZENICY
Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,02
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	739 612,02	852 282,12	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	739 612,02	852 282,12			
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	739 612,02	852 282,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
Wacław
Agnieszka Waclawik
(mgr Agnieszka Waclawik)
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Kleszyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 073 015,02	1 553 244,60	Suma pasywów	1 073 015,02	1 553 244,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacławik
Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E20DD4CCA4FFD08

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MÓSZCZYNICY

Joanna Kleszyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wacławski
Agnieszka Wacławski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

4E20DD4CCA4FFD08

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MOSZCZENICY

Joanna Kleszyk
Joanna Kleszyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2 38-321 Moszczenica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MOSZCZENICA
Numer identyfikacyjny REGON 492034414		F1ADD49291A2C154 

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

Nautawik
mgr Agnieszka Wacławik
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MOSZCZENICY

Joanna Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nawias
mgr Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

**KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MOSZCZENICY**
mgr Joanna Kleszyk
Joanna Kleszyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
1.2	siedzibę jednostki Moszczenica
1.3	adres jednostki 38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
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) Na podstawie Zarządzenia nr 43/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z dnia 31 grudnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
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 Załącznik tabela nr 1
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 wieczystość 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 22.432,17 zł (na podstawie umów użyczenia)
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
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
	1. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 261.320,12 zł 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 34.546,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nacelnik
mgr Agnieszka Wacławik

.....
 (główny księgowy)

2022-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W MOSZCZENICY

mgr Joanna Kreszyk

 (kierownik jednostki)

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I JEGO ZMIANY										
Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa(brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	-	-	710 557,48	-	710 557,48	-	-	-	-	710 557,48
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	5 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 090,00
RAZEM:	5 090,00	-	710 557,48	-	710 557,48	-	-	-	-	715 647,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nawarwiec
mgr Agnieszka Wacławik

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MOSZCZENICY**

mgr Joanna Kleśtyk

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Moszczenicy
38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2
tel./fax (18) 354-12-40
NIP 738-18-71-473 REGON 492034414

Załącznik do informacji dodatkowej za 2021 rok

Tabela nr 1 str.2

Stan na początek roku obrotowego	AMORTYZACJA (umorzenie)						Wartość NETTO	
	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	9 595,00	-	-	-	9 595,00	-	700 962,48
5 090,00	-	-	-	-	-	5 090,00	-	-
5 090,00	-	9 595,00	-	-	-	14 685,00	-	700 962,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wacław
mgr Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MOSZCZENICY

(kierownik jednostki)

