

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>Tuszków Narodowy 225</b> <b>39-332 Tuszków Narodowy</b> <b>REGON: 690007068</b>		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		<b>URZĄD GMINY</b> <b>w Tuszowie Narodowym</b>	
				Gmina Tuszków Narodowy Wpł. dnia: <b>29-04-2022</b> 2481 Podpis: .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 765 244,78</b>	<b>-1 689 552,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>13 945 009,24</b>	<b>14 015 620,70</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik Finansowy netto (zysk +, strata -)</b>	<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 173,29</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 173,29</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>			<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 389 487,75</b>	<b>4 607 913,57</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 386 586,36</b>	<b>4 607 913,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>	<b>1 071,45</b>	<b>521,81</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>1 808 072,80</b>	<b>1 911 115,29</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych</b>	<b>23 772,99</b>	<b>22 923,97</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń</b>	<b>40 797,94</b>	<b>36 599,89</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 512 871,18</b>	<b>2 634 299,08</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 624 242,97</b>	<b>2 918 360,98</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych</b>		<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>2 901,39</b>	<b>2 453,53</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 901,39</b>	<b>2 453,53</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. 2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 510 715,65</b>	<b>2 634 382,56</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>2 510 715,65</b>	<b>2 634 382,56</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>113 527,32</b>	<b>283 978,42</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>113 527,32</b>	<b>283 978,42</b>			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 624 242,97</b>	<b>2 918 360,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 624 242,97</b>	<b>2 918 360,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gurgala

główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tuszowie Narodowym

Marek Trzka

kierownik jednostki

URZĄD GMINY  
w Tuszowie Narodowym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tuszów Narodowy 225 39-332 Tuszów Narodowy REGON: 690007068</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wpł. unia: 29-04-2022	Adresat Gmina Tuszów Narodowy
		Nr. 2281	zał. ....
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, 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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 621 388,06</b>	<b>15 660 976,54</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		36 184,65	36 186,61
III. Usługi obce		616 603,54	428 185,28
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 047 551,64	1 055 167,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		201 612,02	183 003,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 808,26	8 720,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 713 627,95	13 949 713,32
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-15 621 388,06</b>	<b>-15 660 976,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>86 093,19</b>	<b>77 270,91</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		86 093,19	77 270,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>174 959,15</b>	<b>121 427,90</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		174 959,15	121 427,90
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 133,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki			
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 133,53</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 133,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

nr. Sylwia [imię]

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tuszowie Narodowym

Marzenna [imię]  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat <b>GMINA TUSZÓW URZĄD GMINY NARODOWY w Tuszowie Narodowym</b>
		Wpł. dnia: <b>29-04-2022</b> Nr. <b>2781</b> Zał. <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b> Podpis.....
Numer identyfikacyjny - REGON <b>690007068</b>		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 698 848,96</b>	<b>13 945 009,24</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 709 090,06	15 834 998,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 709 090,06	15 834 998,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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
1.7. 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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 462 929,78	15 764 321,51
2.1. Strata za rok ubiegły	13 415 493,01	15 710 254,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 436,77	54 067,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 945 009,24</b>	<b>14 015 620,70</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-15 710 254,02</b>	<b>-15 705 173,29</b>
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-15 710 254,02	-15 705 173,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>	<b>-1 765 244,78</b>	<b>-1 689 552,59</b>

#### INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1 nazwę jednostki  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - 1.2 siedzibę jednostki  
Tuszów Narodowy
  - 1.3 adres jednostki  
39-332 Tuszów Narodowy 225
  - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
8810Z
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
- 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 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)
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
  - a) powyżej 1 roku do 3 lat
  - b) powyżej 3 do 5 lat
  - c) powyżej 5 lat
- 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
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 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
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ekwiwalent za urlop -3.150,00zł brutto, 2.222,06zł netto

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

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

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

*Milena Garoła*  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tuszowie Narodowym  
(kierownik jednostki)

*Marzena Trelka*

Tabela Nr 6 Dane o odpisach aktualizujących wartości należności 2021 rok

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpisy z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	1.725 927,82	56.443,97				1.782 371,79
2.	Odpisy z tytułu odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	787 273,36	64.983,93				852 257,29
Razem		2.513 201,18	121.427,90				2.634 629,08

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Sylwia Gargala

Zestawienie środków trwałych, wyposa oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok

Lp	Nazwa	grupa	Wartość początkowa	Odpis amortyzacyjny	Wartość końcowa
1.	Urządzenie RICOH	3-6	3.840,00zł	3.840,00zł	0,00
2.	Drukarka HP LJ 3030	3-6	2.051,00zł	2.051,00	0,00
3.	Schodofaz CLIMBER	3-6	13.842,00zł	13.842,00zł	0,00
4.	Meble biurowe GOPS	8	7.000,01	7.000,01	0,00
5.	Meble biurowe ŚR	8	4.099,99	4.099,99	0,00
6.	Meble biurowe	8	4.209,00	4.209,00	0,00
7.	Programy komputerowe		22.841,28zł	22.841,28zł	0,00
8.	Wyposażenie		153.613,00zł	153.613,00zł	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wł*  
 m. Sybilcia Baragała