

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY w Żukowie  
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
 30.03.2022  
 data  
 L.Dz. .... ilość zał. Adresat: ...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>190587302</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej                  i samorządowego zakładu                  budżetowego sporządzony na dzień                  31.12.2021 r.</b>	<b>BURMISTRZ GMINY                  ŻUKOWO</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

Ip	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Ip	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	209 517,28	185 971,76	A	Fundusze	- 252 748,45	- 266 667,32
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz Jednostki	89 550 848,58	91 728 057,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	165 926,77	147 462,25	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	- 89 803 597,03	- 91 994 724,61
1.	Środki trwałe	76 136,77	57 672,25	1.	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	89 803 597,03	- 91 994 724,61
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkow. wieczyste innym jednostkom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i marzyny	1 937,25		B.	Fundusz placówek		
1.4	Środki transportu	73 051,52	57 672,25	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	1 148,00		D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 142,54	504 373,35
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 790,00	89 790,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	43 590,51	38 509,51
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			J.	Zobowiązania krótkoterminowe	472 552,03	465 863,84
III.	Należności długoterminowe	43 590,51	38 509,51	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 316,70	26 969,61
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	42 264,12	37 921,25
1.	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 123,38	25 977,99
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 119,19	132 286,73
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania	238 989,45	237 982,06
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.	zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	53 876,81	51 734,27	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.	Zapasy	815,35	1 058,25	8.	Fundusze specjalne	2 739,19	4 726,20
1.	Materialy	815,35	1 058,25	8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 739,19	4 726,20
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		

4.	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	50 322,27	44 211,49				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	524,13	3 719,94				
2.	Należności od budżetów	112,50					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności	49 685,64	40 491,55				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 739,19	6 464,53				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 739,19	6 464,53				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcie lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		263 394,09	237 706,03	<b>SUMA PASYWÓW</b>		263 394,09	237 706,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Żukowie  
**Małgorzata Richert**

.....  
(główny księgowy)

**30.03.2022**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Żukowie  
*mgr Justyna Ewa Rosner*  
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO		
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	70 908 753,34	89 550 848,58		
1.	Zwiększenia funduszu ( z tytułu)	90 149 421,68	92 305 476,72		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	90 072 525,34	92 305 476,72		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	76 896,34			
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)	71 507 326,44	90 128 268,01		
2.1.	Strata za rok ubiegły	71 127 845,77	89 803 597,03		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	302 584,33	324 670,98		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	76 896,34			
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	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	89 550 848,58	91 728 057,29		
III	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	- 89 803 597,03	- 91 994 724,61		
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)	89 803 597,03	91 994 724,61		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV	<b>Fundusz ( II+,-III-IV)</b>	- 252 748,45	- 266 667,32		



*Podpis*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
*Małgorzata Richert*  
(główny księgowy)

**30.03.2022 r.**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
*mgr Justyna Ługer-Rosener*  
( kierownik jednostki )



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	206 593,73	225 795,51	
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			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	206 593,73	225 795,51	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	90 113 672,63	92 318 127,39	
I.	Amortyzacja	15 037,82	18 464,52	
II.	Zużycie materiałów i energii	81 175,50	77 484,06	
III.	Usługi obce	1 402 653,94	1 490 873,38	
IV.	Podatki i opłaty	445,75	22,93	
V.	Wynagrodzenia	1 795 404,86	1 947 165,48	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 697,33	407 035,41	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 289,07	17 381,56	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	86 411 968,36	88 359 700,05	
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	- 89 907 078,90	- 92 092 331,88	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	304 334,04	309 131,43	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	304 334,04	309 131,43	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	202 258,96	211 810,78	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	202 258,96	211 810,78	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	- 89 805 003,82	- 91 995 011,23	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 406,79	286,62	

I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 406,79	286,62
III.	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata) brutto (F+G-H)</b>	- 89 803 597,03	- 91 994 724,61
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	- 89 803 597,03	- 91 994 724,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Żukowie

*Małgorzata Richert*

.....  
(główny księgowy)

**30.03.2022**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Żukowie

*mgr Justyna Weyer-Rosener*

.....  
( kierownik jednostki )

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	649023,75	0	10646,53	0	0	0	10968,58	0	0	648701,7
I.	Środki trwałe	559233,75	0	10646,53	0	0	0	10968,58	0	0	558911,7
I.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)										0
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										0
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	139689,52		3799,98				6520,26			136969,24
I.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	250796,33									250796,33
I.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	168747,90		6846,55				4448,32			171146,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89790,00									89790,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
II.	Wartości niematerialne i prawne	39046,33		7257,00				999,99			45303,34
	RAZEM (I + II)	688070,08	0	17903,53	0	0	0	11968,57			694005,04
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x		x	x	x		x	x

\*1) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

Wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Żukowie  
mgr Justyna Mayer-Rosenet  
Kierownik Jednostki

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Żukowie  
Małgorzata Richert





Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie środków trwałych	483096,98	0	29111,05	0	0	0	10968,58		0	501239,45
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	137752,27		5737,23				6520,26			136969,24
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	177744,81		15379,27							193124,08
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	167599,90		7994,55				4448,32			171146,13
2.	Wartości niematerialne i prawne	39046,33		7257,00				999,99			45303,34
	SUMA (1+2)	522143,31		36368,05	0	0	0	11968,57		0	546542,79
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x		x	x	x		x	x

\*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
Małgorzata Richert

30.03.2022

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
mgr Justyna Emler-Rosenek  
Kierownik Jednostki



Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych środków trwałych - nie będących własnością jednostki (grunty i inne środki trwałe) - stan na 31 grudnia 2021 roku

Lp.*	Wyszczególnienie (nazwa środka trwałego)	Miejsce położenia gruntu	Numer działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie gruntu	Jednostka miary - w przypadku środków trwałych innych niż grunty	Wartość **
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu:						
1.1							
1.2							
1.3							
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy:						
2.1							
2.2							
2.3							7 173,45
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia:						
3.1	Terminal mobilny					szt	1 469,28
3.2	Terminal mobilny					szt	1 469,28
3.3	Infrastruktura sprzętowa do obsługi KDR (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny)					zestaw	4 234,89
4	Środki trwałe używane na podstawie innych umów: w tym umów leasingu						
4.1							
4.2							
4.3							
	<b>SUMA (1+2+3)</b>						<b>7 173,45</b>

\* ilość wierszy należy dostosować do potrzeb

\*\* wartość środka trwałego wynikająca z umowy, polisy ubezpieczeniowej lub wartość szacunkowa - na podstawie cen rynkowych na 31 grudnia roku którego dotyczy tabela - jeżeli w umowie / polisie nie określono wartości

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

*Małgorzata Richert*  
Główny Księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
*Magda-Rosener*  
mgr. kierownik jednostki

30.03.2022



Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej</b>	9 666 631,47	3 354 480,14	103 105,60	2 575 948,28	10 342 057,73
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	9 666 631,47	3 354 480,14	103 105,60	2 575 948,28	10 342 057,73
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów					
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)					
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	9 666 631,47	3 354 480,14	103 105,60	2 575 948,28	10 342 057,73

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Żukowie  
*mgr Justyna Bajer-Rosenet*  
Kierownik Jednostki

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Żukowie  
Główny Księgowy  
*Małgorzata Richert*



Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	38 509,51			38509,51

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
*Małgorzata Księgowa*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie  
*mgr Justyna Eber-Rosener*  
Kierownik Jednostki

2022-03-30





Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudniania - bez wymienionych w wierszach : 2,3,4	1 815 830,98
2.	Nagrody jubileuszowe	15 960,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31020,00
4.	Ekwiwalent za urlop	5018,21
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 334,80
6.	Szkolenia	7 317,16
7.	Inne świadczenia pracownicze*	8 426,55
	SUMA	1 928 907,70

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (w tym wyplacenie ekwiwalentu), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów, napojów i posiłków regeneracyjnych. **K I E R O W N I K**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

*Mag. Justyna Wier-Roseber*  
Kierownik Jednostki

*Mag. Główny Księgowy*

2022-03-30

