

dnia 2022 -03- 31

Poz. rej. ....  
Podpis .....

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku
1.2	siedzibę jednostki Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.3	adres jednostki Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku należy: <ol style="list-style-type: none"><li>1. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami,</li><li>2. realizacja zadań z zakresu polityki rodzinnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,</li><li>3. realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy w Łącku oraz Wójta Gminy w Łącku,</li><li>4. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:<ul style="list-style-type: none"><li>• umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,</li><li>• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,</li><li>• umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.</li></ul></li></ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 300 - 10.000 zł.).
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 300 zł.) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. wynosi 24 miesiące.
10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:  

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie roszą możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych.

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).
11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmują się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.

5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	Umowa użyczenia nr 101/14/EMP/2013 – terminal mobilny Acer – 1.469,28 zł Umowa 69/MPIPS/KDR/2015 – komputer NTT Business, urządzenie wielofunkcyjne Samsung oraz UPS Gt na łączną kwotę 4.234,89 zł.
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)
	Tabela nr 2– Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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
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 były 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.	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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17.961,06 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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Paluch-Mąkulska*  
 .....  
 (główny księgowy)

30.03.2012  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
*Magdalena Markiewicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku	<b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>Wójt Gminy Łąck</b>
Numer identyfikacyjny REGON 610006536	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	-132 115,39	-191 967,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 977 851,44	7 763 809,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 109 966,83	-7 955 777,44
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	-8 109 966,83	-7 955 777,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe					
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	879 429,05	893 060,95
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	879 429,05	893 060,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	120,00
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	852 752,19	866 390,81
2. Inne papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	9 754,27	9 808,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	16 922,59	16 742,03
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	747 313,66	701 093,22	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00		<b>8. Fundusze specjalne</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe					
4. Towary			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	747 313,66	701 093,22	8.2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	450,18	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. Pozostałe należności	747 313,66	700 643,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>747 313,66</b>	<b>701 093,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>747 313,66</b>	<b>701 093,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Poluch-Mąkulska*  
Główny Księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Magdalena Markiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łacku  Numer identyfikacyjny REGON 610006536	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:  Wójt Gminy Łack	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>21 089,70</b>	<b>24 121,55</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty 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		21 089,70	24 121,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 158 026,55</b>	<b>7 925 458,76</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		19 356,95	17 173,46
III. Usługi obce		34 984,66	41 951,58
IV. Podatki i opłaty		596,00	748,17
V. Wynagrodzenia		342 128,86	348 913,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 051,10	72 541,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		252,40	23,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 684 656,58	7 444 106,82
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 136 936,85</b>	<b>-7 901 337,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>23 930,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		23 930,00	0,00

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>57 669,30</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielanym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	57 669,30
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 113 006,85</b>	<b>-7 959 006,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 040,02</b>	<b>3 229,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 040,02	3 229,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 109 966,83</b>	<b>-7 955 777,44</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 109 966,83</b>	<b>-7 955 777,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Białuch-Mąkulska*

Główny Księgowy/Skarbnik

2022-03-30

rok m-c dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

*Magdalena Markiewicz*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku		Wójt Gminy Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON 610006536			
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>6 772 948,71</b>	<b>7 977 851,44</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	8 156 808,75	7 925 485,48	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 156 808,75	7 925 485,48	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	6 951 906,02	8 139 527,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 939 442,25	8 109 966,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 463,77	29 560,38	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		7 977 851,44	7 763 809,71
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-8 109 966,83	-7 955 777,44
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		-8 109 966,83	-7 955 777,44
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>		<b>-132 115,39</b>	<b>-191 967,73</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Agnieszka Halcuch-Mąkułska*  
 Główny Księgowy/Skarbnik

2022-03-30

rok m-c dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
*Magdalena Pzewodniaczka*  
 Kierownik

## Główne składniki aktywów trwałych

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia i wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne		Ogółem zwiększenia umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia i umorzenia	Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (3-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania)				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	W tym grundy stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4459			0,00				0,00	4459					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	8692,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	8692,50	8692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8692,50	0,00	0,00
	Razem:	13151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13151,50	13151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13151,50	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	65645,49	2905,14	0,00	2905,14		0,00		0,00	65645,49	65645,49		2905,14	0,00	2905,14	0,00	68550,63	0,00	0,00
	Razem:	65645,49	2905,14	0,00	2905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68550,63	65645,49	0,00	2905,14	0,00	2905,14	0,00	68550,63	0,00	0,00
	Suma:	78796,99	2905,14	0,00	2905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81702,13	78796,99	0,00	2905,14	0,00	2905,14	0,00	81702,13	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pałuch-Mąkulska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Markiewicz

Tabela nr 2 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz alimentacyjnego	710018,06	57669,3	0	0	767687,36
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>710018,06</b>	<b>57669,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767687,36</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Paluch-Mąkulska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Magdalena Markiewicz*

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi  
sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku .**

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
09-520 ŁĄCK, ul. Gostynińska 2  
tel: 24-384-14-02, 384-14-07, 384-14-26  
NIP 774-24-22-154, REGON 610006536

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy					
lp	nazwa jednostki (kontrahenta)	Nr noty	data wystawienia noty	pozycja rachunku zysków i strat	kwota
1					
2					
3					
<b>suma</b>					

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy					
lp	nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	pozycja rachunku zysków i strat	kwota brutto
1.	Urząd Gminy w Łącku	Deklar. p. od nieruch.	18.01.2021r.	B.IV.	619,00
<b>R a z e m</b>					<b>619,00</b>
2.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 1//SP/2021	29.01.2021r.	B.IX.	98,80
3.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 3/SP/2021	28.02.2021r.	B.IX.	516,80
4.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 5/SP/2021	29.03.2021r.	B.IX.	490,20
5.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 7/SP/2021	30.04.2021r.	B.IX.	209,00
6.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 10/SP/2021	31.05.2021r.	B.IX.	657,40
7.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 11SP/2021	30.06.2021r.	B.IX.	866,40
8.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 14/SP/2021	30.09.2021r.	B.IX.	700,90
9.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 15/SP/2021	30.09.2021r.	B.IX.	159,10
10.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 17/SP/2021	29.10.2021r.	B.IX.	236,50
11.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 18/SP/2021	29.10.2021r.	B.IX.	1.668,40
12.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 23/SP/2021	30.11.2021r.	B.IX.	184,90
13.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 24/SP/2021	30.11.2021	B.IX.	1.715,70
14.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 29/SP/2021	30.12.2021	B.IX.	167,70
15.	Szkoła Podst. w Łącku	Nota 30/SP/2021	30.12.2021	B.IX.	1.509,30
<b>R a z e m</b>					<b>9.181,10</b>
16.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 1/2021	29.01.2021r.	B.IX.	76,80
17.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 2/2021	26.02.2021r.	B.IX.	182,40
18.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 3/2021	31.03.2021r.	B.IX.	249,60
19.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 4/2021	30.04.2021r.	B.IX.	115,20
20.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 5/2021	31.05.2021r.	B.IX.	262,40
21.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 6/2021	30.06.2021r.	B.IX.	259,20
22.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 7/2021	30.09.2021r.	B.IX.	196,00
23.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 8/2021	29.10.2021r.	B.IX.	280,00
24.	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 9/2021	30.11.2021	B.IX.	294,00

25	Przedszk. Sam. w Łącku	Nota 10/2021	31.12.2021	B.IX	213,50
<b>R a z e m</b>					<b>2.129,10</b>
26	Przedszkole w Podlasiu	Nota 1/2021	02.11.2021	B.IX	42,00
27	Przedszkole w Podlasiu	Nota 2/2021	30.11.2021	B.IX	52,50
28	Przedszkole w Podlasiu	Nota 3/2021	28.12.2021	B.IX	56,00
<b>Razem</b>					<b>150,50</b>
29	GZK w Łącku	Nota 7/2021/N/GZK	15.01.2021	B.II	384,80
30	GZK w Łącku	Nota 16/2021/N/GZK	03.02.2021	B.II	384,80
31	GZK w Łącku	Nota 19/2021/N/GZK	11.02.2021r.	B.III	104,84
32	GZK w Łącku	Nota 29/2021/N/GZK	08.03.2021r.	B.II	384,80
33	GZK w Łącku	Nota 39/2021/N/GZK	06.04.2021r	B.II	384,80
34	GZK w Łącku	Nota 61/2021/N/GZK	10.05.2021r.	B.II	384,80
35	GZK w Łącku	Nota 73/2021/N/GZK	02.06.2021r.	B.II	384,80
36	GZK w Łącku	Nota 76/2021/N/GZK	02.06.2021r.	B.III	137,80
37	GZK w Łącku	Nota 81/2021/N/GZK	07.07.2021r.	B.II	384,80
38	GZK w Łącku	Nota 112/2021/N/GZK	24.08.2021r.	B.II	384,80
39	GZK w Łącku	Nota 122/2021/N/GZK	06.09.2021r.	B.II	384,80
40	GZK w Łącku	Nota 127/2021/N/GZK	04.10.2021r.	B.II	384,80
41	GZK w Łącku	Nota 144/2021/N/GZK	05.10.2021r.	B.III	290,66
42	GZK w Łącku	Nota 151/2021/N/GZK	04.11.2021r.	B.II	384,80
43	GZK w Łącku	Nota 154/2021/N/GZK	04.11.2021r.	B.III	329,00
44	GZK w Łącku	Nota 163/2021/N/GZK	06.12.2021r.	B.II	384,80
45	GZK w Łącku	Nota 167/2021/N/GZK	06.12.2021r.	B.III	328,03
46	GZK w Łącku	Nota 171/2001/N/GZK	30.12.2021r.	B.III	40,70
<b>Razem</b>					<b>5.848,63</b>
<b>Suma</b>					<b>17.309,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Pańuch-Mąkulska*

Główny księgowy

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki

*Magdalena Markiewicz*

Łąck, 30.03.2022 r.

**Nieodpłatnie przekazanie składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku**

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
09-520 ŁĄCK, ul. Gostynińska 2  
tel: 24-384-14-02, 384-14-07, 384-14-26  
NIP. 774-24-22-154, REGON 610006536

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki do której przekazano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2021 roku nie przekazano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki od której otrzymano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2021 roku nie otrzymano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....*Agnieszka Paluch-Makulska*.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
Kierownik jednostki  
*Magdalena Markiewicz*

Łąck, 30.03.2022 r.

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku.

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

09-520 ŁĄCK, ul. Gostynińska 2

tel: 24-384-14-02, 384-14-07, 384-14-26

... NIP. 774-24-22-154, REGON 610006536

..... nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck					
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	Nr noty	Data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
Nie wystąpiły wzajemne należności					
<b>Suma</b>					

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck					
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	Nr noty	Data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
Nie wystąpiły wzajemne zobowiązania					
<b>Suma</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Patuch-Mąkulska*

.....  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
Kierownik jednostki *Markiewicz*

Łąck, 30.03.2022 r.



.....  
nazwa jednostki sporządzającej informację

**INFORMACVJA DODATKOWA O WZAJWEMNYCH ZOBOWIĄZANIACH POMIĘDZY  
JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury	Kwota w zł (brutto)
	Nie wystąpiły wzajemne zobowiązania			

**INFORMACVJA DODATKOWA O WZAJWEMNYCH NALEŻNOŚCIACH POMIĘDZY  
JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury	Kwota w zł (brutto)
	Nie wystąpiły wzajemne należności			

Łąck, 30.03.2022 r.

Podpis głównego księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Agnieszka Paluch-Makulska*  
.....

Podpis kierownika jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
*Magdalena Markiewicz*  
.....