

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

**UL. SPORTOWA 9, 58-210 ŁAGIEWNIKI**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2021 R.- 31.12.2021 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 za 2021 rok , na które składają się:

*bilans tj. aktywa i pasywa*

*rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*

*zestawienie zmian w funduszu jednostki*

*informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Najman

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
mgr Lucretia Torbus

(Pieczęć i podpis)

Kierownik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Sportowa 9  58-210 Łagiewniki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  L.dz. .... Urząd Gminy Łagiewniki
		Wysłać bez pisma przewodniego EBDD50A22691F3F1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005942480</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	277 827,40	273 882,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 031 479,26	10 926 507,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
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	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	43 929,39	46 694,64
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	43 929,39	46 694,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	725,33	450,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 815,91	7 627,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 537,58	37 840,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Torbus*  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	700,00	700,00
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	321 756,79	320 577,11	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	150,57	76,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150,57	76,41
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	321 606,22	320 500,70			
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	321 606,22	320 500,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,57	76,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150,57	76,41			
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

*Najman*  
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Jagiewnikach

*Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>321 756,79</b>	<b>320 577,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>321 756,79</b>	<b>320 577,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EBDD50A22691F3F1

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie 2022-2025-8479,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


EBDD50A22691F3F1

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: L.dz. .... Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON  005942480			Wysłać bez pisma przewodniego D7DCB02A14F0CC6C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		367 114,85	349 525,06
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		367 114,85	349 525,06
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		10 866 745,04	10 779 838,65
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		36 349,33	35 038,07
B.III.	Usługi obce		266 429,21	293 472,93
B.IV.	Podatki i opłaty		295,08	140,00
B.V.	Wynagrodzenia		558 333,48	600 985,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 594,80	124 429,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 202,41	6 406,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 888 540,73	9 719 365,58
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-10 499 630,19	-10 430 313,59
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		50 912,61	56 060,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 912,61	56 060,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		304 934,28	278 372,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Katarzyna Najman

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

mgr Lukasz Jankowski



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	304 934,28	278 372,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
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)	-10 753 651,86	-10 652 625,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

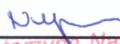
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
mgr Luzyła Torbus

kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Karolina Naiman  
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
mgr Lucyna Torbus

kierownik jednostki



2022 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 005942480			Wysłać bez pisma przewodniego 0AB29FDBB6F28B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 276 963,03	11 031 479,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 865 516,80	10 776 999,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 865 516,80	10 776 999,24
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)		9 111 000,57	10 881 970,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 993 324,47	10 753 651,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		117 676,10	128 318,72
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)		11 031 479,26	10 926 507,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
główny księgowy

2022-03-29

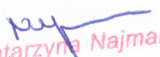
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*mgr Tomasz Torbus*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 753 651,86	-10 652 625,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	277 827,40	273 882,47

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Katarzyna Najman

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
 mgr Lucyna Torbus

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
mgr Ludyna Torbus

kierownik jednostki



Urząd Gminy Łagiewniki  
Biuro Obsługi Klienta  
Wpłynęło dnia:

2022 -03- 29

L.dz. ....

Załącznik Nr 1  
do instrukcji  
sporządzania rocznego  
sprawozdania przez  
podległe jednostki  
organizacyjne Gminy  
Łagiewniki

# INFORMACJA

# DODATKOWA



# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. Poz 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342 )

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność drugorzędna:

o

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagiewnikach z dnia 15 marca 1990r.

## **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

## **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.



### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. Poz 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342) .

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej wynikającej z dokumentu

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu**

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 3.144.248,61 zł dotyczy:

-należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 200.012,00 zł

-należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.944.236,61 zł

#### **Inne dane**

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej







**Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa ....					
grupa ....					

**Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

**Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku







**Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 980 509,69	278 372,78	58 572,94	56 060,92	3 144 248,61
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	2 980 509,69	278 372,78	58 572,94	56 060,92	3 144 248,61
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

\*dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

**Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.**

L.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			







**Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym
		odsetki
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym		
Środki trwale w budowie		

**Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**


Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:	19 610,26	20 904,93
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	19 610,26	20 904,93


pozycja 2 dotyczy dodatkowych kosztów działalności spowodowanych COVID-19 z tego:

1. program Wspieraj Seniora- 16 198,99 zł
2. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 4705,94 zł

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	14 174,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>14 174,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Katarzyna Najman

Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Lagiewnikach  
  
 mgr Lucyna Torbus



Nazwa jednostki

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

**1. Należności**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**2. Zobowiązania**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**3. Koszty**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
	<b>Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki</b>			
B.II.	Nota Księgowa nr 01/01/2021/RiOŚ	4.01.2021	nk-7	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/02/2021/RiOŚ	1.02.2021	nk-155	182,25
B.II.	Nota Księgowa nr 01/02/2021/RiOŚ	1.02.2021	nk-160	1168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/03/2021/RiOŚ	1.03.2021	nk-336	165,51
B.II.	Nota Księgowa nr 01/03/2021/RiOŚ	1.03.2021	nk-347	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 02/04/2021/RiOŚ	1.04.2021	nk-556	145,10
B.II.	Nota Księgowa nr 01/04/2021/RiOŚ	1.04.2021	nk-555	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/05/2021/RiOŚ	4.05.2021	nk-702	155,74
B.II.	Nota Księgowa nr 02/05/2021/RiOŚ	4.05.2021	nk-712	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/06/2021/RiOŚ	1.06.2021	nk-896	143,32
B.II.	Nota Księgowa nr 02/06/2021/RiOŚ	1.06.2021	nk-901	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/07/2021/RiOŚ	1.07.2021	nk-1091	242,78
B.II.	Nota Księgowa nr 02/07/2021/RiOŚ	1.07.2021	nk-1099	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/08/2021/RiOŚ	2.08.2021	nk-1265	267,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/08/2021/RiOŚ	2.08.2021	nk-1275	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/09/2021/RiOŚ	1.09.2021	nk-1445	170,53
B.II.	Nota Księgowa nr 02/09/2021/RiOŚ	1.09.2021	nk-1451	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/10/2021/RiOŚ	1.10.2021	nk-1651	169,40
B.II.	Nota Księgowa nr 02/10/2021/RiOŚ	1.10.2021	nk-1660	1 168,21



B.II.	Nota Księgowa nr 02/11/2021/RiOŚ	3.11.2021	nk-1851	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 01/11/2021/RiOŚ	3.11.2021	nk-1852	160,33
B.II.	Nota Księgowa nr 01/12/2021/RiOŚ	1.12.2021	nk-2039	135,22
B.II.	Nota Księgowa nr 02/12/2021/RiOŚ	1.12.2021	nk-2050	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 04/12/2021/RiOŚ	29.12.2021	nk-2258	151,15
Razem				16 106,88

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: <b>Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 10 58-210 Łagiewniki</b>			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgową	
B.IX	Nota księgowa 01/2021	11.01.2021	nk-25	4,00
B.IX	Nota księgowa 02/2021	8.03.2021	nk-373	40,00
B.IX	Nota księgowa 03/2021	19.04.2021	nk-607	32,00
B.IX	Nota księgowa 04/2021	12.05.2021	nk-778	60,00
B.IX	Nota księgowa 05/2021	10.06.2021	nk-952	60,00
B.IX	Nota księgowa 06/2021	6.07.2021	nk1127	-12,00
B.IX	Nota księgowa 07/2021	4.08.2021	nk-1274	264,00
B.IX	Nota księgowa 08/2021	7.09.2021	nk-1474	110,00
B.IX	Nota księgowa 09/2021	10.09.2021	nk-1507	80,00
B.IX	Nota księgowa 10/2021	7.10.2021	nk-1683	145,00
B.IX	Nota księgowa 11/2021	15.11.2021	nk-1903	110,00
B.IX	Nota księgowa 12/2021	8.12.2021	nk-2074	180,00
Razem				1 073,00

#### 4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgową	

#### 5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgową	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				



6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie


Pozycja zestawienia zmian w	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

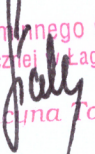
7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym						
Środki trwale w budowie						

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwale w budowie						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Katarzyna Najman

Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej i Łagiewnikach  
  
 mgr Lucyna Torbus