Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***971301280***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego A17B9513F1420B12

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 976,69	3 213,40	A Fundusz	-64 936,10	-59 187,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 876 825,62	8 800 890,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 976,69	3 213,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 941 761,72	-8 860 077,84
A.II.1 Środki trwałe	3 976,69	3 213,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	721,00	721,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 941 761,72	-8 860 077,84
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	3 255,69	2 492,40	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	82 340,85	81 394,97
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	82 340,85	81 394,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 033,94	6 872,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 553,00	611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 648,46	29 310,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 981,94	44 439,66

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Artur Macul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A17B9513F1420B12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	13 428,06	18 993,83	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	123,51	160,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,51	160,59
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	13 304,55	18 833,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 304,55	18 833,24			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,51	160,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123,51	160,59			
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			

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Maciul
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

Kierownik GMK
mgr Artur Maciul

SJO BeSTia

A17B9513F1420B12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**17 404,75**	**22 207,23**	**Suma pasywów**	**17 404,75**	**22 207,23**

Główny Księgowy

Jadwiga Szczerbak

(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Macul

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK Miejscowej Społecznej

Artur Macul

SJO BeSTia

A17B9513F1420B12

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Szczerbak	2022-02-22	Artur Macul
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Artur Macul

SJO BeSTia A17B9513F1420B12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON **971301280**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**D0CBD4116F1880E6**

WPŁYNĘŁO SEKRETARIAT Urzędu Gminy w Skąpem 23. 02. 2022 1432/P/2022 Ilość załączników ..... podpis .....

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

Jadwiga Szczerbak	2022.02.22	Artur Macul
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Jadwiga Szczerbak

KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Szczerbak (główny księgowy) Główny Księgowy Jadwiga Szczerbak	2022.02.22 rok mies. dzień	Artur Macul (kierownik jednostki) KIEROWNIK Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Artur Macul

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

WPŁYNĘŁO
SEKRETARIAT
Urzędu Gminy w Skąpem
23.02.2022
1473/2022
ilość załączników.....
podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

Skąpe 49

1.3 Adres Jednostki

66-213 Skąpe

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 - 31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do uzytkowania w pełnej wartości poczatkowej jako zużycie materiałów.Kontrolę i ewidencję przedmiotów o wartości od 200,00zł do 10.000,00zł prowadzi się w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych. Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł są amortyzowane metodą liniową. Amortyzację nalicza się stosując stawki amortyzacyjne określone w tabelach amortyzacyjnych. Amortyzację ustala się i księguje w sposób uproszczony na koniec okresu rozrachunkowego. Jednostka nie prowadzi zapasów magazynowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użytkowania, księgowane bezpośrednio w koszty. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w/g rodzajów tylko na kontach zespołu "4" Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Inne informacje

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Tabela nr 6.

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.
Tabela nr 7.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
Tabela nr 8.

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 9.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Tabela nr 10.

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
Tabela nr 11.

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.
Tabela nr 12.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Tabela nr 13.

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.
Tabela nr 14.

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.
Tabela nr 15.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
poz. 1.14 w Tabeli nr 16.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.
poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

1.16. inne informacje.
Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.
poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
poz. 2.1 w Tabeli nr 16.

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.
poz. 2.2 w Tabeli nr 16.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
poz. 2.3 w Tabeli nr 16.

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. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.
Nie dotyczy

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.

Dyrektor Wanda Kłosowska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Artur Machl

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, stan 31.12.2021r

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przeniesienie		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	7 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,48
2. Razem środki trwałe	28 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 265,91
2.1 grunty (gr. o KŚT)	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	721,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		17 443,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyni (gr. 3-6 KŚT)	10 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM (1+2)	35 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,39

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul
.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	7 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,48
2. Razem środki trwałe	24 289,22	763,29	0,00	0,00	763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,51
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyni (gr. 3-6 KŚT)	6 845,55	763,29	0,00	0,00	763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,84
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2):	31 618,70	763,29	0,00	0,00	763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381,99

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy

.....
podpis głównego księgowego

Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*)-

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0	

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Mielak

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych31.12.2021

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Madal

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych 31.12.2021r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macut
.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak
.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Grunty w wieczystym użytkowaniu 31.12.2021r

L.p.	Dane identyfikujące - nr działki, obręb, itp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m3):	0,00			0,00
		Wartość (zł):	0,00			0,00
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				

.....
podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis głównego księgowego

Główny księgowy
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 31.12.2021r

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macał

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych 31.12.2021r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcje		**0,00**		**0,00**		0,00		**0,00**
Udziały		**0,00**		**0,00**		0,00		**0,00**
Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Artur Kamiński

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 31.12.2021r

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz alimentacyjny	1702459,19	**118900**	**21838,26**	**3788,55**	1795732,38
2	Zaliczka alimentacyjna	326135,03	**0,00**	**0**	**0,00**	326135,03
3	Odsetki od FA	812855,85	102173	33378,38	0	881650,47
4	Nienależne świadczenia	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93
5	Odsetki od NS	60,16	4,90	0,00	0,00	65,06

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie - tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis głównego księgowego

Główny księgowy
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisja obligacji				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Ziaco
.....
podpis kierownika jednostki

Główny księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Hipoteki (nieruchomości)			
2	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Łączna kwota 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 zdarzeń 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3				
4				
5				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Maciel

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 15
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

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 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.1			
1.2.			
	RAZEM	0,00	**0,00**
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1.			
2.2.			
	RAZEM	0,00	**0,00**

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 16
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
66-213 Skąpe 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Inne dane 31.12.2021r

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	7680	**nagroda jubileuszowa,odprawa emerytalna**
1.16.	Inne informacje	0,00	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
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	0,00	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

.....
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

.....
podpis głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe		Wysłać bez pisma przewodniego 44C8FFD539029444
Numer identyfikacyjny REGON *971301280*	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	144 579,73	162 795,71
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	144 579,73	162 795,71
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	9 027 985,46	8 962 382,79
B.I.	Amortyzacja	1 504,18	763,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	46 199,00	75 241,91
B.III.	Usługi obce	515 305,00	577 280,40
B.IV.	Podatki i opłaty	826,80	3 239,80
B.V.	Wynagrodzenia	559 897,56	609 715,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 343,49	131 178,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 786,84	20 066,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 772 122,59	7 544 896,59
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-8 883 405,73	-8 799 587,08
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	65 724,61	97 061,74

Jadwiga Szczerbak	2022-02-22	Artur Maczul
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Główny Księgowy Jadwiga Szczerbak

mgr Artur Maczul

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	65 724,61	97 061,74
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-8 949 130,34	-8 896 648,82
G.	**Przychody finansowe**	95 166,24	105 370,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 166,24	105 370,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	87 797,62	68 799,52
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	87 797,62	68 799,52
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-8 941 761,72	-8 860 077,84
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)**	-8 941 761,72	-8 860 077,84

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Artur Macul

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Szczerbak główny księgowy	2022-02-22 rok, miesiąc, dzień	Artur Macul kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

KIEROWNIK
Środowiskowej Pomocy Społecznej
mgr Artur Macul

SJO BeSTia 44C8FFD539029444

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Ośrodek Pomocy Społecznej** Skąpe 65 66-213 Skąpe	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego B582871FBCF058C2
Numer identyfikacyjny REGON ***971301280***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 671 117,43	8 876 825,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 010 670,43	8 962 602,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 010 670,43	8 962 602,46
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)	7 804 962,24	8 956 854,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 727 167,79	8 860 077,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	77 794,45	96 776,26
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)**	8 876 825,62	8 800 890,10

Jadwiga Szczerbak główny księgowy	2022-02-22 rok, miesiąc, dzień	Artur Macul kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-8 941 761,72	-8 860 077,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 941 761,72	-8 860 077,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-64 936,10	-59 187,74

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
mgr Artur Macul

Artur Macul
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Szczerbak główny księgowy	2022-02-22 rok, miesiąc, dzień	Artur Maciul kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jadwiga Szczerbak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Maciul