

SRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13

tel./fax 774153345,774154644

REGON 004501590

NIP 753.19.12.594

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Grodków
1.3	ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków
1.4	Pomoc społeczna REGON 004501590
2.	Sprawozdanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) : Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, o wartości powyżej 10.000 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od w/w kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej 1 rok, oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarzane jednorazowo. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Autorskie prawa majątkowe, licencje, nabyte na potrzeby Ośrodka, licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania (w wysokości 100% wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza kwoty 10.000 zł. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.
5.	inne informacje: W 2021 r. realizowano program: "Wspieraj Seniora", z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 165,19- zł oraz wypłacano dopłaty do czynszu, zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Zrealizowano wydatki na kwotę 758,07 zł.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :
	załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy

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 nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - środki trawle użytkowane niopłatnie: - Umowa użyczenia 65/16/EMP/2013 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Umowa użyczenia nr 896/MIPPS/KDR/2015 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Ewidencja pozabilansowa na koncie 091- sprzęt komputerowy na kwotę 7.173,45 zakwalifikowane jako pozostałe środki trwałe. Umowa użyczenia z 29 maja 2020 zawarta z Gminą Grodków dotyczy wyposażenia Klubu Senior+ na kwotę 50.716,59 zł przyjęte na ewidencję pozabilansową jako pozostałe środki trwałe. Umowa użyczenia nr ROPS/38/2020 - lampa UV-C o wartości 1.906,50 zł; Umowa ROPS/121/2020- stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk o wartości 1.205,40 zł; urządzenie do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C o wartości 1.168,00 zł.; Umowa użyczenia nr IPS.4011-10/2021/UU50 - termometr bezdotykowy oraz bramka do dezynfekcji INID na łączną wartość 9.640,40 zł, przyjęte na ewidencję pozabilansową na koncie 091. Łącznie ewidencja pozabilansowa - 71.810,344 zł.
1.6.	załącznik - tabela nr 7 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik - tabela nr 9
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 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 - nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
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 - 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	załącznik tabela nr 17
1.16.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - 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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy
2.5.	Inne informacje - nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

22 MAR 2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Chorobczy

Główny Wydział
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kotłowska

Tabela 1. Zmniejszenia i zwiększenia wartości wycenionej w WNP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,51
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00							0,00
3	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	28 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,51

Główny Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kopynińska

22.03.2017

Chowichy

OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ

49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13

tel./fax 77-4153345, 77-4154644

REGON 004501590

ul. Szpitalna 13

Tabela Bilansowa Świadczeń umorzenia WNIP

Lp. (lista przykładowa)	Wyszczególnienie dotyczące oprogramowania komputerowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszc zenia wewnętrzni e	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,51
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00							0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	28 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,51

Główny Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Benta Kopanińska

2.2.2002

Chmielecki

SKODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
49-200 GRODKÓW
ul. Szpitalna 13
tel./fax 77.415.33.45, 77.415.46.44
REGON 004501590
NIP 753-19-12-594

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodzkowie

Berta Kłowińska

22.02.2012

Chachny

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13

tel./fax 77415 3345, 77415 4644

REGON 004501590

NIP 753-19-72894

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	0 - grunty	8 323,04					0,00								8 323,04
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.	1 037 219,00					0,00								1 037 219,00
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 098,00					0,00								6 098,00
4	6 - urządzenia techniczne	8 425,50					0,00								7 327,50
5	7 środki transportu	29 000,00					0,00								29 000,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 089 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 087 967,54	

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kłonińska

22 MAR 2012

Chowichny

Tabela 2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia – stan na koniec roku (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Różnica	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0 - grupy	0,00					0,00					0,00	0,00
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	133 244,35				25 930,48	25 930,48					0,00	159 174,83
3	4 - maszyn, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 098,00				0,00	0,00			1 098,00	1 098,00	5 000,00	
4	6 - urządzenia techniczne	3 229,78				842,55	842,55				0,00	4 072,33	
5	7 środki transportu	14 016,65				5 800,00	5 800,00				0,00	19 816,65	
6	Wartość umorzenia środków	156 588,78	0,00	0,00	0,00	32 573,03	32 573,03	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	188 063,81

Główny Księgowy
 Środka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kordzińska

22 MAR 2022

Chowich

49-200 GROMKÓW
 ul. Szpitalna 13
 tel./fax 77 415 33 45, 77 415 46 44
 REGON 004501590
 NIP 753-19-12-594

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0 - Grundy	8 323,04	8 323,04
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		903 974,65
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
4	6 - urządzenia techniczne	4 353,17	4 353,17
5	7 - środki transportu	14 983,35	9 183,35
8	Wartość netto środków trwałych - ogółem	932 476,76	899 903,73

Główny Księgowy
 Strodka Pomocy Społecznej
 w Gromkowie
 Beata Korkayńska

22 MAR 2022

Chocim

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13
tel./fax 774153345, 774154644

REGON 004501590
NIP 753-19-12-594

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kopycińska

22 MAR 2012



ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 49-200 GRODKÓW
 ul. Szpitalna 13
 tel./fax 7-415 33 45, 7-415 46 44
 REGON 004501590

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie

Beata Kordawiska

22 MAR 2012

Chwacki

PRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

49-200 GRODKÓW
 ul. Szpitalna 13

tel./fax 774153345, 774154644
 REGON 004501590

Tabela 6: Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

22 MAR 2022

Chowach

Główny Księgowy
 Środka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Beata Kowalska

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Terminal NXV7PEP0253391AD3F3400, NXV7PEP025333918A933400	2 938,56	0,00		2 938,56
2	komputer 4U-02144, Urządzenie wielof. SL-M2875ND zasilacz 4U-07102	4 239,89	0,00	5,00	4 234,89
3	wyposażenie Klubu Senior+	50 716,59	0,00		50 716,59
4	lampy UV-CROPS38/2020	1 906,50	0,00		1 906,50
5	stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ROPS/121/2020	1 205,40	0,00		1 205,40
6	urządzenie do dezynfekcji dokumentów ROPS/121/2020	1 168,00	0,00		1 168,00
7	termometr bezdotykowy IPS.4011-10/2021/UU/50		140,40		140,40
8	brnka do dezynfekcji IPS.4011-10/2021/UU/50		9 500,00		9 500,00
9				0
10	Ogółem	62 174,94	9 640,40	5,00	71 810,34

Główny Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Beata Kosińska

Beata Kosińska

Tabela 5a - Wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	nie dotyczy							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

22 MAR 2012

Chmura

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kowalska

Tabela 9. Wpływy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	Fundusz alimentacyjny 85502 \$ 0980	6 069 109,45	472 123,33		11 000,00	11 000,00	6 530 232,78
2	Zaliczka alimentacyjna 85502 \$ 0940	948 280,89			8 290,50	8 290,50	939 990,39
3	Odsetki od F.A. 85502 \$ 0920	2 299 827,68	268 795,21		1 860,79	1 860,79	2 566 762,10
4	Odsetki od nielen. pobranych św.wychow. 85501 \$ 0920	2 547,38	0,00		0,00	0,00	2 547,38
5	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 \$ 0940	26 690,58	0,00		373,11	373,11	26 317,47
6	Odsetki od nielen. pobranych św. rodz. 85502 \$ 0920	2 466,41	805,92		2 009,46	2 009,46	1 262,87
4	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 \$ 0940	34 066,27	13 719,98		0,00	0,00	47 786,25

5	Nienależnie pobrany zasiłek stały 85216 \$ 0940	2 283,55	807,38	0,00	0,00	3 090,93	
6	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy 85214 \$ 0940	237,51	0,00	0,00	0,00	237,51	
6	Ogółem	9 385 509,72	756 251,82	0,00	23 533,86	23 533,86	10 118 227,68

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kłopotyńska

22 MAR 2022

Chowichy

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

49-200 GRODKOW

ul. Szpitalna 13

tel./fax 77-415 33 45 77-415 46 44

REGON 141815801
 Tablica 18 - 1912594
 Planie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	nie dotyczy					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie

Benta Kosińska

22 MAR 2022

Choliński

Wykaz 14-D-Brat terminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty									
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	nie dotyczy										
2	...							0	0		
3	...							0	0		
4	...							0	0		
5	...							0	0		
6	...							0	0		
7	...							0	0		
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Środka Pomocy Społecznej
 w Grodzkowie
Beata Kowalska

22 MAR 2022

Chotchy

Główny Księgowy
 ul. Szpitalna 13
 49-200 GRODKÓW
 tel./fax 74153345, 74154644
 REGON 004501590
 NIP 753-19-12-594

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	Ogółem		0

22 MAR 2022

Główny Księgowy
 Biuro Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Beata Kopyńska

Chaussey

Tabela 13. 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 zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kordwinska

22 MAR 2022

Chojnacki

Główny Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Beata Koldyńska

22 MAR 2022

Chowmy

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy	...	0
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

49-200 GRODKOW
 ul. Szpitalna 13
 tel./fax 7-415 33 45, 7-415 46 44
 REGON 004501590
 NIP 753-19-12-594

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
5	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów – razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów	0,00	0,00
8	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów - razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Beata Kłodawska

22. MAR 2022

Chawchy

CSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13

tel./fax 774153345, 774154644

REGON 004501590

Tablica 165. Kwoty udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodzkowie
Wojciech Adamczyk

22. MAR. 2022

Chocim

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
49-200 GRODKÓW
ul. Szpitalna 13
tel./fax 77-415 33 45, 77-415 4644
REGON 004501590
NIP 753-19-12-594

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	Nagrody jubileuszowe	28 764,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	29 212,80
3	Świadczenia urlopowe	4 833,28
4	Inne świadczenia pracownicze: szkolenia	0,00
5	Ogółem	62 810,08

miasto Księgowy
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kordyńska

22 MAR 2022

Chowdry

Tabela 18: Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	nie dotyczy						0
2	...						0
3	...						0
4	...						0
5	...						0
6	...						0
7	...						0
8	...						0
9	...						0
10	...						0
11	...						0
12	...						0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Środka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Renta Kaldziwińska

22. MAR 2022

Chouchy

RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

49-200 GRODKÓW

ul. Szpitalna 13

t./fax 774153345,774154644

REGON 004501590

NIP 753-19-12-594

Tabela 19koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	nie dotyczy			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Główny Księgowy
Środka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kordwiska

22. MAR 2022



Przezytano: bilans za 2021 rok

Od Kierownik FN w dniu 2022-03-23 13:26
Szczegóły Nagłówek Zwykły tekst



Twoja wiadomość

Do: Fn

Temat: bilans za 2021 rok

Wystano: 23.03.2022 10:35

odczytano w dniu 23.03.2022 10:56.

Reporting-UA: grodukow.pl; Microsoft Outlook 15.0

Final-Recipient: rfc822;fn@grudukow.pl

Original-Message-ID: <72763d0a9ce8dd4e479251219e35bcc70@ops.grodukow.pl>

Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; disp1