

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gm.Ośrodek Pomocy Społecznej Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 9200FD0ED9222C14 
Numer identyfikacyjny REGON 130503950	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	-36 162,41	-37 202,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 384 420,42	12 632 293,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 420 582,83	-12 669 496,10
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 (-)	-12 420 582,83	-12 669 496,10
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	73 971,91	81 154,03
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	73 971,91	81 154,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 181,00	4 417,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 731,60	46 031,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 106,46	29 861,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kozłak
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

9200FD0ED9222C14

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman
(kierownik jednostki)

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	37 809,50	43 951,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 098,91	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 853,94	843,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 853,94	843,38
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	29 856,65	43 107,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 768,35	4 287,73			
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	27 088,30	38 820,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 952,85	843,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 952,85	843,38			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Czylak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

9200FD0ED9222C14

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 809,50	43 951,32	Suma pasywów	37 809,50	43 951,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Orzelak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

9200FD0ED9222C14

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)


9200FD0ED9222C14

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman
Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gm.Ośrodek Pomocy Społecznej Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130503950		Wysłać bez pisma przewodniego 72669211E90AE6AA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 821,38	200 860,53	
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	205 821,38	200 860,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 509 954,30	12 833 038,24	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 573,27	94 810,56	
B.III. Usługi obce	178 426,60	214 174,63	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	162,00	
B.V. Wynagrodzenia	715 762,16	774 779,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 061,17	161 058,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153,78	288,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 432 977,32	11 587 763,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 304 132,92	-12 632 177,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 315,58	39 811,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	40 315,58	39 811,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	185 969,81	122 954,24	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Orszak
główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sońsk
Katarzyna Roman
kierownik jednostki
Katarzyna Roman

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	185 969,81	122 954,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 449 787,15	-12 715 320,08
G.	Przychody finansowe	140 480,87	153 665,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140 480,87	153 665,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	111 276,55	107 841,64
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	111 276,55	107 841,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 420 582,83	-12 669 496,10
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)	-12 420 582,83	-12 669 496,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Grzelak

główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku
Katarzyna Roman

kierownik jednostki

BeSTia

72669211E90AE6AA

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
1048
Barbara Grzelak

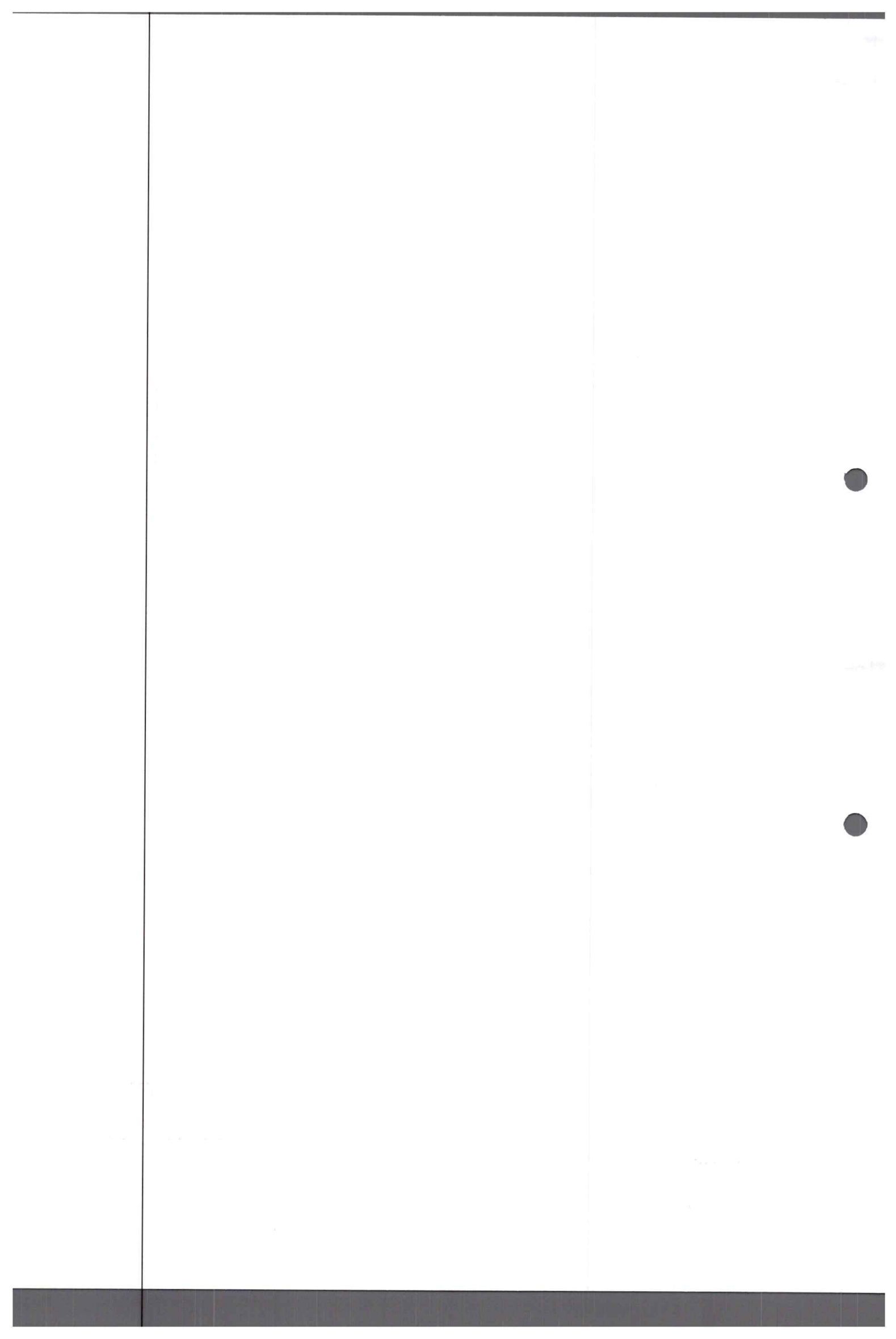
główny księgowy


2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku
Katarzyna Roman

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gm.Ośrodek Pomocy Społecznej Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130503950			Wysłać bez pisma przewodniego DOC09B7028F5AC8D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 731 622,68	12 384 420,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			12 481 568,41	12 819 676,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			12 481 568,41	12 819 676,63
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)			10 828 770,67	12 571 803,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły			10 722 013,15	12 420 582,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			106 757,52	151 220,83
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)			12 384 420,42	12 632 293,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Gajda
główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sońsku

Wojciech
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 420 582,83	-12 669 496,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 420 582,83	-12 669 496,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 162,41	-37 202,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Grzelak

główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman

kierownik jednostki

BeSTia

D0C09B7028F5AC8D

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
mxjg
Barbara Grzełek

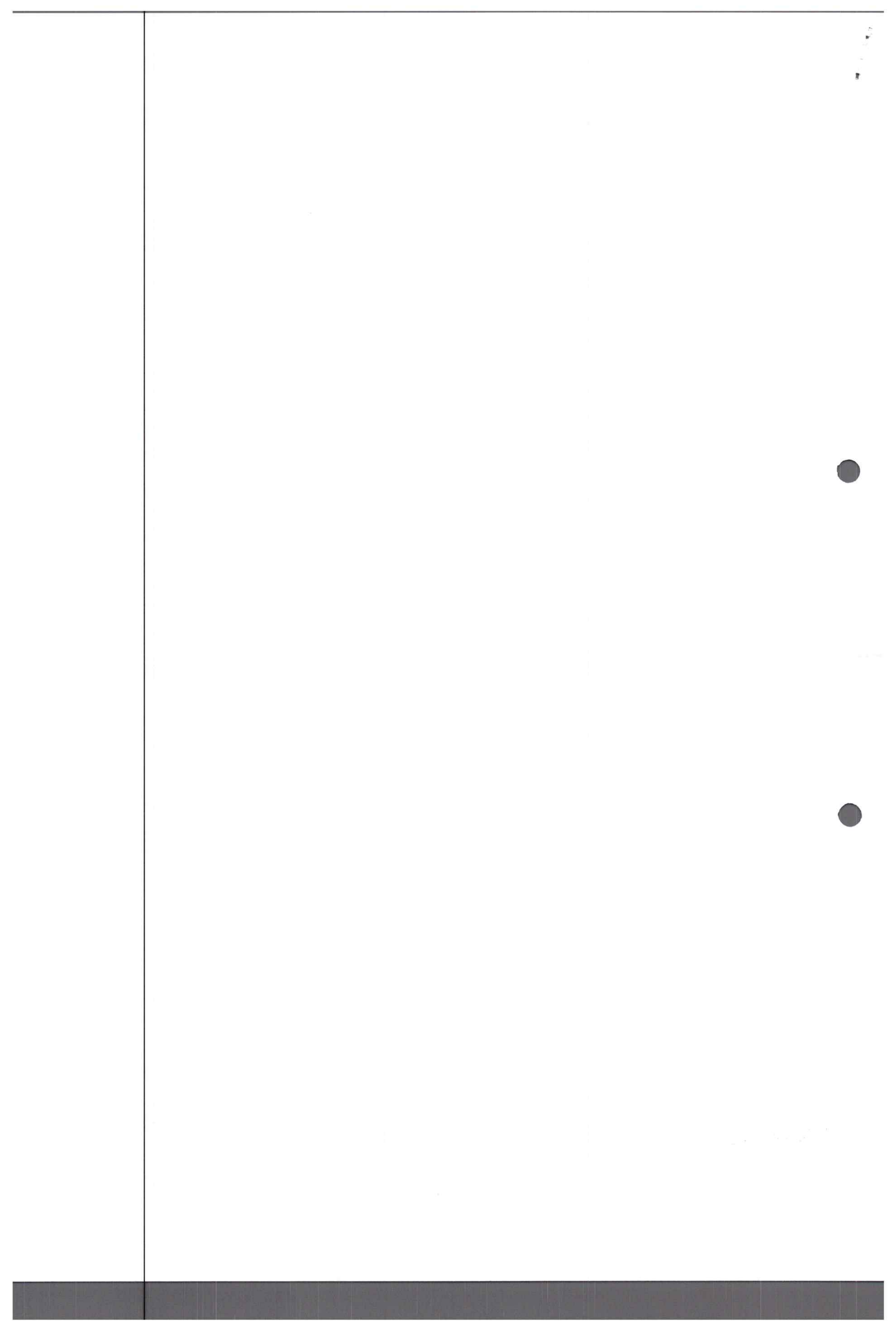
główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku
U Roman
Katarzyna Roman

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Sońsk	
1.3	adres jednostki	
	06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. 	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące zasady:</p> <p>a) za poziom istotności wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się kwotę wynikającą z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w w/w ustawie, jednorazowo w grudniu za okres całego roku (metodą liniową). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł i poniżej stosowanego poziomu istotności zalicza się do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. W miesiącu przyjęcia do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych, Bezpośrednio w koszty, pod datą zakupu odnosi się pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 500,00 zł.</p> <p>c) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania takie składniki majątkowe jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Książki i inne zbiory biblioteczne, 2) Środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 3) Meble, dywany. <p>3. Materiały w dacie zakupu wydawane są do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>4. Opłacone z góry; prenumeraty, wszelkie abonamenty nie podlegają rozliczeniom w czasie-ujmowane w koszty w miesiącu w którym zostały poniesione.</p>	
5.	inne informacje	

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	0,00	0,00	6.568,00	68.796,00	87.219,92	162.583,92
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,67	40.428,67
Zmniejszenia	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	4.090,00	68.796,00	127.648,59	200.534,59
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00	0,00	6.568,00	68.796,00	87.219,92	162.583,92
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,67	40.428,67
Zmniejszenia	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	4.090,00	68.796,00	127.648,59	200.534,59
Wartość netto BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2021 nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych.

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	3.730,28	3.730,28
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	3.730,28	3.730,28
Umorzenie		
Bilans otwarcia	3.730,28	3.730,28
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	3.730,28	3.730,28
Wartość netto BO	0,00	0,00
Wartość netto BZ	0,00	0,00

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																					
	Brak danych																					
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																					
	Na dzień 31.12.2021r. -na podstawie umów użyczenia z MIPS jednostka użytkowała pozostałe środki trwałe o wartości 5.704,17 zł w tym:																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na początek roku</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Zwiększenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Umowa użyczenia nr 260/14EMP/2013 -terminal mobilny</td> <td>1.469,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Umowa użyczenia nr 8/MPIPS/KDR/2015-KDR - komputer - urządzenie wielofunkcyjne -zasilacz awaryjny</td> <td>2.988,90 923,73 322,26</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> <td>0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>5.704,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	1	Umowa użyczenia nr 260/14EMP/2013 -terminal mobilny	1.469,28	0,00	0,00	2	Umowa użyczenia nr 8/MPIPS/KDR/2015-KDR - komputer - urządzenie wielofunkcyjne -zasilacz awaryjny	2.988,90 923,73 322,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Ogółem	5.704,17	0,00	0,00	
Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia																		
1	Umowa użyczenia nr 260/14EMP/2013 -terminal mobilny	1.469,28	0,00	0,00																		
2	Umowa użyczenia nr 8/MPIPS/KDR/2015-KDR - komputer - urządzenie wielofunkcyjne -zasilacz awaryjny	2.988,90 923,73 322,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00																		
	Ogółem	5.704,17	0,00	0,00																		
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)																					
	Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych																					

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	3.502.873,26	230.180,88	0,00	55.810,03	3.677.244,11

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Brak danych	

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cel - opis					
2.	Cel - opis					

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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną 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

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu – poz. B.IV), w tym:	0,00	0,00
a)		
b)		

2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:	0,00	0,00
a)		
b)		

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Nagrody jubileuszowe - 4.960,00 zł , odprawa emerytalna-21.600,00 zł, ekwiwalent za urlop -0,00 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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Grzelak
 Barbara Grzelak
 (główny księgowy)

2022-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sońsku
Katarzyna Roman
 Katarzyna Roman
 (kierownik jednostki)

