

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		147 705,83	142 766,59	A. Fundusze		3 872 555,96	4 033 162,47
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		12 415 884,07	12 717 050,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		147 705,83	142 766,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 543 328,11	-8 683 888,25
1. Środki trwałe		147 705,83	142 766,59	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		12 000,00	12 000,00	2. Strata netto (-)		-8 543 328,11	-8 683 888,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		135 705,83	130 766,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		52 851,42	56 212,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		52 851,42	56 212,75
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 768,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 278,00	5 173,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16 818,75	19 377,07
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 986,07	31 594,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		3 777 701,55	3 946 608,63	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne			68,38
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			68,38
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY
 21-50 WIERZBICA

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

URZĄD GMINY WIERZBICA
 woj. lubelskie
SEKRETARIAT
 Adresat
 Wpłynęło dnia 2022 -03- 09
 Wystać bez pisma przewodniego
 ilość załączników.....
 nr dz..... podpis.....

Numer identyfikacyjny REGON 002680690

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 777 701,55	3 946 540,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 777 701,55	3 946 540,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	68,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		68,38			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 925 407,38	4 089 375,22	Suma pasywów	3 925 407,38	4 089 375,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Anna Pyzik

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

(kierownik jednostki)

mgr Beata Sienkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:					
1.						
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy					
1.2	siedzibę jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5					
1.3	adres jednostki Wierzbica-Osiedle, ul Włodawska 5, 22-150 Wierzbica					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie					
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) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc, kwartał i rok. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są według wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie z chwilą zrównania z wartością środka trwałego, jego sprzedaży lub likwidacją. Nie umarza się gruntów. Jednostka nalicza amortyzację środka trwałego metodą liniową, przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach wydatków bieżących odpisywane są jednorazowo w pełnej wartości początkowej w koszty w miesiącu nabycia i oddania ich w używanie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble, książki oraz pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały, materiały biurowe i środki czystości zakupione na bieżące potrzeby jednostki są zaliczane w ciężar kosztów w momencie zakupu. Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg ceny nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe					
5.	inne informacje brak					
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 Tabela Nr 1 – Zmiany środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Tabela Nr 2 – Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2021 r.					
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	1	2	3	zwiększenie	zmniejszenie	6
	1	Terminal mobilny ACER TMB 113-E	1 469,28			1 469,28
	2.	Komputer - KDR	2 988,90			2 988,90
	3.	Urządzenie wielofunkcyjne - KDR	923,73			923,73
	4.	Zasilacz awaryjny UPS - KDR	322,26			322,26
1.6.	liczbe 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) -----					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 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.	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Odpis na ZFSS, nagrody jubileuszowe – 24 943,90
1.16.	inne informacje -----
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 -----

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Kierwie (jednostki)
mgr Beata Stenkiewicz

Tabela Nr 1 - Zmiany środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Składnik majątku trwałego	Stan na 01-01-2021	Przychody	Rozchody	Stan na 31-12-2021
Grunty	12 000,00	0	0	12 000,00
Budynki, lokale	197 569,72	0	0	197 569,72
Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0	0	3 658,78
ogółem	213 228,50	0	0	213 228,50
Pozostałe środki trwałe	62 986,13	1 200,00	0	64 186,13
Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0	0	2 460,00

Tabela Nr 2 – Umorzenie środków trwałych na dzień 31-12-2021 r.

Składnik majątku trwałego	Stan na 01-01-2021	Umorzenie za 2021 r.	Stan na 31-12-2021
Grunty	-	-	-
Budynki, lokale	61 863,89	4 939,24	66 803,13
Urządzenia techniczne i maszyny	3 658,78	0	3 658,78
ogółem	65 522,67	4 939,24	70 461,91
Pozostałe środki trwałe	62 986,13	1 200,00	64 186,13
Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0	2 460,00
ogółem	65 446,13	1 200,00	66 646,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pyzik

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

mgr Beata Stenkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WIERZBICY 22-150 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 002680690	URZĄD GMINY WIERZBICA Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Wpłynęło dnia 2022-03-09 ilość załączników..... nr dz.podpis.....	Adresat <i>ofe</i> Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 064 079,85	12 415 884,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 029 811,37	8 993 750,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	888 459,13	8 993 750,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	149 352,24	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 678 007,15	8 692 583,46
2.1. Strata za rok ubiegły	7 599 137,71	8 543 328,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 541,55	26 700,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	53 327,89	122 554,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 415 884,07	12 717 050,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 543 328,11	-8 683 888,25
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 543 328,11	-8 683 888,25
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 872 555,96	4 033 162,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Anna Pyzik

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wierzbicy
 (kierownik jednostki)
mgr Beata Sienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WIERZBICY 22-150 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 002680690	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12- 2021 r.	Adresat woj. lubelskie SECRETARIAT Wpłynęło dnia 2022-03-16 Ilość załączników Wystać bez pisma przewodniego nr dz. podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		351 118,99	362 932,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		351 118,99	362 932,80
B. Koszty działalności operacyjnej		8 913 470,86	9 001 982,30
I. Amortyzacja		1 646,41	4 939,24
II. Zużycie materiałów i energii		35 462,94	14 760,17
III. Usługi obce		362 962,06	371 591,11
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		554 933,15	643 448,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		120 267,65	136 888,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 271,93	9 939,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 830 926,72	7 820 414,94
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 562 351,87	-8 639 049,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 806,65	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		23 806,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 909,19	45 173,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 909,19	45 173,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 544 454,41	-8 684 222,83
G. Przychody finansowe		1 126,30	334,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 126,30	334,58
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 543 328,11	-8 683 888,25
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 543 328,11	-8 683 888,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Ryzik
(główny księgowy)2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
mgr Beata Szankiewicz