



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo	Urząd Gminy w Bobrowie BILANS jednostki budżetowej 2022-03-31 Nr ewidencyjny 63/1 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bobrowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F480F94F869876BE 
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		

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	-39 608,50	-42 517,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 368 136,83	11 654 443,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
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 (-)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
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	4 926 560,84	5 031 869,92
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	4 926 560,84	5 031 869,92
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	20 919,59	22 567,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 912,33	20 209,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 498,17	20 304,84

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska
Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Beata Szulc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 866 230,75	4 968 787,75
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	4 886 952,34	4 989 352,53	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	20 721,59	20 564,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 721,59	20 564,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F480F94F869876BE

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Babrowie

mgr Beata Szulc
Beata Szulc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 866 230,75	4 968 787,75			
Suma aktywów	4 886 952,34	4 989 352,53	Suma pasywów	4 886 952,34	4 989 352,53

Przebieg roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowie

Główny księgowy

MJ
mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F480F94F869876BE

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

BS
mgr Beata Szulc

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2022
data

p. o. SKARBNIK GMINY
podp. 
mgr inż. Sylwia Michałowicz

Główny księgowy


mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

F480F94F869876BE

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie


mgr Beata Szulc

Beata Szulc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bobrowo
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		3830F8BCF62D5A09 

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

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

31.03.2022
data

p. o SKARBNIK GMINY
mgr inż. Sylwia Michałowicz

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

mgr Beata Szulc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

mgr Beata Szulc
dyrektorka

mgr Magdalena Jankowska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr Magdalena Jankowska
MJ

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

mgr Beata Szulc
kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

Beata Szulc
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Bobrowo 27
1.3	adres jednostki
	Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Celem Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Bobrowie jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 3) doprowadzenie osób i rodzin, w miarę posiadanych możliwości, do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. <p>Zadania pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie polegają w szczególności na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2) pracy socjalnej; 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowne zasady określa zarządzenie kierownika w sprawie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej przy zastosowaniu technik komputerowych. 3. Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w Urzędzie Gminy w Bobrowie.

	<p>4. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.</p> <p>5. Wydatki księguje się w terminie zapłaty.</p> <p>6. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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>7. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe umarza się wg stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 350 - 10 000zł objęte są ewidencją ilościowo- wartościową <p>Wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów. Można nie prowadzić inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej.</p> <p>c) Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.</p> <p>d) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, na dzień bilansowy.</p> <p>e) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
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

	Tabela nr 1
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
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł
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
	5 704,17 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
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 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącznie 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 zł
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
	4 968 787,75 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 4 906,00zł, odprawy emerytalne i rentowe 0,00zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Beata Szulc

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 390,18	0,00	6 370,17	0,00	6 370,17	0,00	5 589,12	0,00	5 589,12	12 171,23
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki lokalne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadzie indziej niesklasyfikowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe środki trwałe	95 056,85	0,00	11 374,00	0,00	11 374,00	0,00	2 524,36	0,00	2 524,36	103 906,49
RAZEM:		106 447,03	0,00	17 744,17	0,00	17 744,17	0,00	8 113,48	0,00	8 113,48	116 077,72

c.d. Tabela nr 1

umorzanie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego				ogółem zwiększenie (14+15+16)	zmniejszenie umorzania	umorzanie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				17	18
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
11 390,18	0,00	6 370,17	0,00	6 370,17	5 589,12	12 171,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 056,85	0,00	11 374,00	0,00	11 374,00	2 524,36	103 906,49	0,00	0,00	0,00
106 447,03	0,00	17 744,17	0,00	17 744,17	8 113,48	116 077,72	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boczowie


Główny księgowy

mgr Beata Szulc

mgr Magdalena Janowska

2022 -03- 3 1

2022 -03- 3 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Bobrowo Urząd Gminy Bobrowo SEKTOR RETARIAT WPŁYNĘŁO 2022-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 340561815	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr ewidencyjny: 65/1 F24CF7A7F218C7EF Ilość załączników:  Podpis:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 866 230,75	4 968 787,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 866 230,75	4 968 787,75
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 273 976,08	16 665 748,34
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 465,20	36 196,79
B.III. Usługi obce	277 062,94	348 127,78
B.IV. Podatki i opłaty	273,00	286,00
B.V. Wynagrodzenia	460 175,87	475 441,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 951,55	107 017,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 055,08	14 496,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 394 992,44	15 684 181,73
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
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	0,00	0,00

Główny księgowy
 mgr Magdalena Jankowska
 Magdalena Jankowska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bobrowie
 Beata Szulc
 mgr Beata Szulc
 kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
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)	-11 407 745,33	-11 696 960,59

Główny księgowy

 mgr Magdalena Jankowska
 Magdalena Jankowska
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bobrowie

 mgr Beata Szulc
 Beata Szulc
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2022
data

p.o. SKARBNIK GMINY
podpis
mgr inż. Sylwia Michałowicz

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
w Białymbrze

mgr Beata Szulc

Beata Szulc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo	Urząd Gminy w Bobrowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO 2022-03-31 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bobrowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		Wysłać bez pisma przewodniego D7CC0DB746EC0875 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 681 692,59	11 368 136,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 401 134,24	11 694 051,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 401 134,24	11 694 051,70	
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)	11 407 745,33	11 696 960,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 407 745,33	11 696 960,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 368 136,83	11 654 443,20	

Główny księgowy

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

Beata Szulc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 407 745,33	-11 696 960,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 608,50	-42 517,39

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska
 Magdalena Jankowska
 główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bobrowie

mgr Beata Szulc
 Beata Szulc
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

31.03.2022
data

p. o. SKARBNIK GMINY
pobis

mgr inż. Sylwia Michałowicz

Główny księgowy

M
mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

B
mgr Beata Szulc

kierownik jednostki

