

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Somianka 07-203 Somianka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
		Urząd Gminy Urząd Gminy w Somiance <b>WPLYNEŁO</b> 2022-04-27 3935/22 Ilość zał. .... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>550454560</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

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	1 632 685,08	1 785 214,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 598 450,61	12 976 447,47
A.II rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
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 (-)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
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	51 403,23	49 337,43
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	51 403,23	49 337,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 926,70	781,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 934,00	5 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 270,58	16 656,88

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
Bożena Oniszk

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somiance  
(kierownik jednostki)  
Dorota Jabłowska

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 203,35	26 750,97
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	1 684 088,31	1 834 552,28	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	68,60	6,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68,60	6,60
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	1 684 019,71	1 834 545,68			
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	78,48	78,48			
B.II.4 Pozostałe należności	1 683 941,23	1 834 467,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68,60	6,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68,60	6,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Oniszk*

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somianach  
(kierownik jednostki)  
*Doroła Jaworowska*

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 684 088,31</b>	<b>1 834 552,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 684 088,31</b>	<b>1 834 552,28</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Oniszk*

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somiance

*Dorota Janczewska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Somianka 07-203 Somianka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550454560</b>			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		181 167,70	150 525,97
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		181 167,70	150 525,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 146 933,23	11 341 758,59
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		72 826,22	119 580,85
B.III.	Usługi obce		205 284,59	263 935,38
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		549 996,48	605 166,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 585,90	359 611,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 034 240,04	9 993 464,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 965 765,53	-11 191 232,62

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Bogusław Winiarski  
główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somiance  
Kierownik jednostki

Dorota Jamborowska

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

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)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
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)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
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)	-10 965 765,53	-11 191 232,62

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Bogusława Onieśk**

główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Somiancu**  
  
**Dorota Saworowska**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Somianka 07-203 Somianka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550454560</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 283 409,83	12 598 450,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 137 568,84	11 343 762,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 137 568,84	11 343 762,39	
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	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	9 822 528,06	10 965 765,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 806 477,58	10 965 765,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 050,48	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	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Oniszk*  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki  
*Dorota Jankowska*

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)	12 598 450,61	12 976 447,47

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 965 765,53	-11 191 232,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 632 685,08	1 785 214,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bogusława Oniszk*

główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somiance

*Dorota Jankowska*

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMIANCE
1.2	siedzibę jednostki SOMIANKA
1.3	adres jednostki SOMIANKA 25B, 07-203 SOMIANKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Organizowanie i realizowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie ustalonym przez ustawy. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wg zarządzenia nr 1/8/2012 Zakładowe zasady, metody i wzory stosuje się wg art.10 ust. 1i 2 oraz art. 83 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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



<b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych :</b>					
<i>Nazwa grupy</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>BZ</i>	
Gr. I Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gr. II Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gr. IV Maszyny i urządzenia	11354,89	0,00	0,00	11354,89	
Gr. VI Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gr. VII Środki transportu	44000,00	46258,00	0,00	90258,00	
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	88826,95	7342,19	0,00	96169,14	
Wartości niematerialne i prawne	10903,87	2312,40	0,00	13216,27	
<b>Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych</b>					
<i>Nazwa grupy</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększ.</i>	<i>Zmniejsz.</i>	<i>Wart. um. rocznego</i>	<i>BZ</i>
Gr. I Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. II Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. IV Maszyny i urządzenia	11354,89	0,00	0,00	0,00	11354,89
Gr. VI Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VII Środki transportu	44000,00	46258,00	0,00	0,00	90258,00
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	88826,95	7342,19	0,00	0,00	96169,14
Wartości niematerialne i prawne	10903,87	2312,40	0,00	0,00	13216,27
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie wystąpiły				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	Nie wystąpiły				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Nie wystąpiły				
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				
	Nie wystąpiły				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Nie wystąpiły				
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)				
	Stan na początek roku – 64374,66		Stan na koniec roku – 58854,82		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie wystąpiły				
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie wystąpiły
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	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Oniszk*

(główny księgowy)

2022.04.27  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Somiance  
*Dorota K...*  
(Kierownik jednostki)