

Ops. 033 70. 424.

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530611
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32



Debrzno dn. 2022.03.30

**Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że na dzień 31.12.2021 r. jednostka budżetowa nie posiada żadnych wzajemnych wyłączeń między jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kronowska-J...
mg: Aneta Kronowska-J...maniec

OPS. 033. 69. 2021

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 9431530611
tel. 59 833 54 30, 59 833 56 92



Załącznik do bilansu

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń, należności i zobowiązań podlegającym wyłączeniu w bilansie sporządzonym na dzień
31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe			
		Aktywa		Pasywa	
		poz. w bilansie jednostki	kwota w zł	poz. w bilansie jednostki	kwota w zł

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Gronowska-Jankuniec

Debrzno 30.03.2022

.....
data

.....
DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Paweł Włodarczyk

.....
pieczętka i podpis głównego księgowego

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 39, 59 833 56 22

Załącznik do ZZP

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł rozliczenia	Pozycja w ZZP	kwota w zł
1				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Grzesiowska-Jurkiewicz

Debrzno 30.03.2022

.....
data

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Włodarczyk

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki

.....
pieczętka i podpis głównego księgowego

URZĄD MIEJSKI
 W DEBRZNO
 2022-03-31
 W PŁYNIĘCIE
 NIP: 8431530511
 Załączników

OPS. 033.68.2024-

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego (z jednostki do jednostki) oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	40059,95	7705,50	0	0	7705,50	0	0	0	0	47765,45
2. Razem środki trwałe	296045,54		0	0		0	0	0,00	0	296045,54
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	96308,31	0	0	0	0	0	0	0	0	96308,31
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	45877,23	0	0	0	0	0	0	0	0	45877,23
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	153860,00		0	0		0	0	0,00	0	153800,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	336105,49	7705,50	0	0	7705,50	0	0	0,00	0	343810,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mg: Aneta Grudowska-Jankuniec

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	40059,95	0,00	0,00	7705,50	7705,50	0,00	47765,45
2. Razem środki trwałe	176454,45	0,00	23967,71	0,00	23967,71	0,00	200422,16
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	41397,22	0,00	2407,71	0,00	2407,71	0,00	43804,93
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	45877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45877,23
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	89180,00	0,00	21560,00	0,00	21560,00	0,00	110740,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	216514,40	0,00	23967,71	7705,50	31673,21	0,00	248187,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg. Aneta Gronowska-Jurkiewicz

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Gronowska-Jędrzejewska

GMINA DEBRZNO
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno
 NIP: 8431530511

TABELA NR.5 59 833 54 33, 59 833 56 22

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mę: *Aneta Janowska-J...*

TABELA NR 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
Ogółem:	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Gronowska-Jurkiewicz

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0	0	0	0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5.	"4" Maszyna, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10.	9" Inwentarz żywy	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Gronowska-J. mianiec

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia-konto 240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Akcje									
2.	Udziały									
3.	Dłużne papiery wartościowe									
	RAZEM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mg Aneta Szonowska-Jacimiec

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrachunkowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	zaliczka alimentacyjna	639082,80	0	-9943,34	0	629139,46
2.	fundusz alimentacyjny	5063477,84	390461,31	-88431,14	0	5365508,01
3.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1523260,88	619568,17	-91779,16	0	2051049,89
	Ogółem:	7225821,52	1010029,48	-190153,64	0	8045697,36

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o rozwiązaniu podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Głównowska-J. mawiec

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-6)
1	2	3	4	5	6
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0	0	0	0	0
Np. Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa	0	0	0	0	0
.....					
RAZEM:	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Grojowska-Jurkiewicz

CENTRUM PRACY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-810 Debrno
NIP: 9431520511

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisje obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

C* OŚRODOK KSIĘGOWY
mgr: Aneta Gronowska-Jurkiewicz

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 21, 77-310 Debrzno
NIP: 8431530511
tel. 59 832 51 33, 59 832 51 34

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowa leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg. Aneta Garmowska-Jędrzejak

GMINA DEBRNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrno
NIP: 9431000511
tel. 59 823 50 11

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia np. hipoteki, zastaw, kaucje itp..
RAZEM:	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kłopotowska-Jędrzejewska

GMINA DEBRNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-810 Debrno
NIP: 8431530511
tel. 59 833 54 33, 59 833 55 33

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0	0
Kaucje i wadia	0	0
Inne	0	0
RAZEM:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Gronowska-Jankiewicz

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Np. Ubezpieczenia majątkowe	0	0
Inne (należy wymienić)	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
(należy wymienić bierne rozl.)	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

CIŹNIKI KSIĘGOWY

mgr Aneta Wróblewska-Jędrkiewicz

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-810 Debrzno
NIP: 6431620511 TABELA NR 16
tel. 59 833 54 00, 59 833 55 00

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	15972,51
Odprawy emerytalne i rentowe	10480,02
RAZEM:	26452,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Gronowska-Jankiewicz

OSIŚCIELSKA 13B.15.14.01.10
Centrum Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-810 Debrno
NIP: 6431630511
tel. 59 833 57 30, 59 833 56 22

TABELA NR 17

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
	RAZEM:	0	0	0	0	0

CIŹNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Głonowska-Jamnic

GMINA DEBRZNO
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 27, 77-810 Debrzno
NIP: 0401810511
tel. 59 820 54 09, 59 823 55 02

TABELA NR 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0
odsetki	0
różnice kursowe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mg: Aneta Szumowski, m.w.i.c.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNO
1.2	siedzibę jednostki UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO
1.3	adres jednostki UL. OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o finansach publicznych, wycena środków trwałych powyżej 3.500,00 zł.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Tabela nr 6
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

	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
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)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17
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

	Tabela nr 18
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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kucharska-Janiak


(główny księgowy)

.....2022.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
GŚRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władycza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno OGRODOWA 27 77-310 DEBRZNO tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO	
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W DEBRZNIE W PŁYŃNIE DNIA 2022-03-31 sporządzone Nr WDK na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3DFDC562B19F924E	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 452 555,79	19 619 894,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			19 660 864,81	20 468 117,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			19 660 864,81	20 468 117,59
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 trwale i środki trwale 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)			17 493 526,08	19 675 558,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			17 399 867,15	19 589 147,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			93 658,93	86 410,75
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)			19 619 894,52	20 412 453,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Szymankiewicz, imię
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJmgr Paweł Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 589 147,54	-20 416 317,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 589 147,54	-20 416 317,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 746,98	-3 863,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Głównicka-Jankiewicz

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Władyczaś

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Głuchowska-Kuniec

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Włodarczyk

kierownik jednostki

OPS. 033.66.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej DEBRZNO ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno NIP: 8432530511 tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON 005311680	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1F6A4966542B9017 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 046,26	82 904,50
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	93 046,26	82 904,50
B. Koszty działalności operacyjnej	19 683 060,22	20 502 952,31
B.I. Amortyzacja	23 967,71	23 967,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	71 811,60	172 912,28
B.III. Usługi obce	372 048,95	471 068,44
B.IV. Podatki i opłaty	906,88	678,48
B.V. Wynagrodzenia	1 252 512,35	1 295 407,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 165,43	276 070,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 284,60	6 148,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 686 362,70	18 256 698,58
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 590 013,96	-20 420 047,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	257,42	3 221,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	257,42	3 221,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,67	89,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 kierownik jednostki
 mgr Paweł Władyczak

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	3,67	89,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 589 760,21	-20 416 916,13
G.	Przychody finansowe	612,67	599,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	612,67	599,03
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)	-19 589 147,54	-20 416 317,10
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)	-19 589 147,54	-20 416 317,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

[Signature]
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

[Signature]
mgr Paweł Włodarczyk

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA DEBRZNO Ośrodek Pomocy Społecznej ul. OGRODOWA 27 10 Debrzno NIP: 8451330511 tel. 77 310 33 33 56 32</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>W PŁYNIE O D N I A 2022 -03-31</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>MIASTO I GMINA DEBRZNO</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005311680</p>		<p>7DE4A323847D28A4</p> 

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	8 045 697,36
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gronowska-Jankuniec

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 mgr Paweł Władyczał

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg: Aneta Gronowska
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**
mgr Paweł Władysław

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DEBRZNO Gmina Debrzno Ośrodek Pomocy Społecznej ul. OGRODOWA 27 Debrzno tel. 59 833 54 39, 59 833 56 32 77-310 DEBRZNO	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIĘSK W DEBRZNO 2022 -03- 31 Nr w D K Załącznik sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E3A7BF073DAC4C4 
Numer identyfikacyjny REGON 005311680		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 591,09	95 623,38	A Fundusz	30 746,98	-3 863,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 619 894,52	20 412 453,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 591,09	95 623,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 589 147,54	-20 416 317,10
.A.II.1 Środki trwałe	119 591,09	95 623,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 589 147,54	-20 416 317,10
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	54 911,09	52 503,38	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	64 680,00	43 120,00	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	186 606,64	261 630,15
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	186 606,64	261 630,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 550,24	7 503,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 900,48	15 020,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 393,39	76 963,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janowska-Jankiewicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Paweł Wądrycaj

(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	97 762,53	162 143,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96 765,90	161 022,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	996,63	1 121,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	996,63	1 121,47
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 762,53	162 143,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 762,53	162 143,49			
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 *Anda Gronowska-Jurkiewicz*

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr *Paweł Władysław*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 353,62	257 766,87	Suma pasywów	217 353,62	257 766,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Czołowska-J. m. p. iec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E3A7BF073DAC4C4

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władyszak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg. Aneta Cichowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Paweł Władysław

(kierownik jednostki)