


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego C5DE27B9ED67C7DE 
Numer identyfikacyjny REGON 000531536	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	-40 592,01	-44 953,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 433 520,24	9 241 522,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 474 112,25	-9 286 475,78
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 (-)	-9 474 112,25	-9 286 475,78
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	70 267,17	76 932,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	910,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 267,17	76 022,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 319,30	4 360,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 752,60	1 683,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 323,54	19 503,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 458,35	28 136,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

2022-03-29

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosinski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data: 29.03.22 Podpis: Litowska

C5DE27B9ED67C7DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	417,62
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	29 675,16	31 979,54	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	27 413,38	21 921,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 413,38	21 921,26
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 długoterminowe	10 261,78	25 231,28			
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	10 261,78	25 231,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 413,38	4 471,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 413,38	4 471,26			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5DE27B9ED67C7DE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 277,00			
Suma aktywów	29 675,16	31 979,54	Suma pasywów	29 675,16	31 979,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Wróblewska
 Joanna Wróblewska

 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

C5DE27B9ED67C7DE

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Rosiński
 Sławomir Rosiński

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska


(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 000531536		E08C299B3B78281E 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Data 29.03.22 Podpis Nitoniska

E08C299B3B78281E

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
1	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Dworcowa 6
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania powierzone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawowym celem GOPS w Dobrem jest wykonywanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy związanych z udzielaniem pomocy społecznej osobom i rodzinom kwalifikującym się do takiej pomocy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

Jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub nabycia i wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej,
- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia,
- materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. Podlegają one umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 zł – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i meble.

Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - GOPS DOBRE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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	17 913,82		1.217,70		1.217,70				0,00	19.131,52
2.	Środki trwałe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	3 500,00				0,00				0,00	3 500,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00				0,00	0,00
10)	Środki trwałe - pozostałe	257 258,59		1.440,00		1.440,00				0,00	258.698,59
3.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
	RAZEM	278 672,41	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	281.330,11

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH – UMORZENIE - GOPS DOBRE

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	17 913,82		1.217,70		1.217,70		19.131,52	0,00	0,00
2.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7)	3 500,00				0,00		3 500,00	0,00	0,00
8)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10)	257 258,59		1.440,00		1.440,00		258.698,59	0,00	0,00
3.	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	278 672,41	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70	0,00	281.330,11	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
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.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej użytkował obce środki trwałe na podstawie zawartych umów z: 1) Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wartość sprzętu na 01.01.2021 r. - 7.173,45 zł; stan na 31.12.2021 r. - 7.173,45 zł. 2) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wartość sprzętu na 01.01.2021 r. – 2.607,60 zł; stan na 31.12.2021 r. – 2.607,60 zł. Razem wartość sprzętu na 01.01.2021 r. – 9.781,05 zł; stan na 31.12.2021 r. – 9.781,05 zł.
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)
	Stan odpisów aktualizujących należności z tytułu: zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i nienależnie pobranych świadczeń wynosił: na 1.01.2021 r.- 2.985.827,87 zł zwiększenia – 366.140,90 zł, zmniejszenie odpisu – 271.598,60 zł. Stan na 31.12.2021 r. – 3.080.370,17 zł
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Poz. Bilansu D.I – kwota 910,80 zł wynika z faktury VAT 113/08/2021 za opaski SiDLY Care 2
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Poz. Bilansu D.I – kwota 910,80 zł wynika z faktury VAT 113/08/2021 za opaski SiDLY Care 2 – płatność w ratach w 2023 r.
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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
	Poz. Bilansu B.IV – kwota 2.277,00 zł - wynika z faktury VAT 113/08/2021 za opaski SiDLY Care 2
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 roku wypłacono: 6.642,60 zł tytułem nagrody jubileuszowej.
1.16	inne informacje
	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł
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
	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska


(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000531536			Wysłać bez pisma przewodniego F5192D04BB5409E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 665,22	66 006,19
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		26 665,22	66 006,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 525 211,56	9 333 467,17
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		51 245,66	29 290,35
B.III.	Usługi obce		248 992,67	341 700,35
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		604 951,30	645 658,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		106 448,25	118 342,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 554,38	1 812,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 511 019,30	8 196 663,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 498 546,34	-9 267 460,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		24 463,77	1 559,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 463,77	1 559,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		141,96	20 639,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

główny księgowy

Wróblewska

Joanna Wróblewska

Beata GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data *29.03.22* Podpis *Litoniska*

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

F5192D04BB5409E8

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

kierownik jednostki

Rosiński
Sławomir Rosiński

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	141,96	20 639,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 474 224,53	-9 286 541,38
G.	Przychody finansowe	112,28	65,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	112,28	65,60
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)	-9 474 112,25	-9 286 475,78
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)	-9 474 112,25	-9 286 475,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska


główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobrze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000531536			Wysłać bez pisma przewodniego 8A801E8168A44481 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 467 570,87	9 433 520,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			9 493 449,59	9 323 815,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 493 449,59	9 323 815,01
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)			8 527 500,22	9 515 812,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły			8 497 525,95	9 474 112,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			29 974,27	41 700,49
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)			9 433 520,24	9 241 522,51

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
 Wroblewska
 Joanna Wroblewska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
 Rosiński
 Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 474 112,25	-9 286 475,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 474 112,25	-9 286 475,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-40 592,01	-44 953,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wróblewska
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki