WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY OLSZANICA
2022 -04- 25
Ilość załączników .....
podpis .....

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2021

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedzibę jednostki
	Olszanica
1.3.	adres jednostki
	38-722 Olszanica 81
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Olszanica
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany. - Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 10 000,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania. - Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej. - Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i ujmowane są przez jednostkę w ewidencji pozabilansowej ilościowej. - Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych. Zakupione materiały wydawane są pracownikom bezpośrednio po zakupie do zużycia. - Wartość należności od dłużników z tyt. FAL i ZAL starsze niż 12 miesięcy, aktualizuje się do ich wysokości na koniec okresu rozliczeniowego. - Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia: - Urząd Gminy w Olszanicy – 324,00 zł (podatek od nieruchomości)

	- Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych – 1.971,00 zł (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej) - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy– 4.005,00 zł (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej) RAZEM WYŁĄCZEŃ: 6.300,00 zł

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

L. p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa **(brutto)** stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa **(brutto)** stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrznelnne/zmiana klasyfikacji		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrznelnne/zmiana klasyfikacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Wartości niematerialne i prawne**	6 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,07
II	**Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)**	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77
II. 1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 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	0,00	0,00	0,00
II. 1. 2	Budynki, lokale i 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
II. 1. 3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77
II. 1. 4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 1. 5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Pozostałe środki trwałe**	85 542,97	4 104,87	0,00	0,00	4 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89 647,84
IV	**Zbiory biblioteczne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	119 172,74	4 104,87	0,00	0,00	4 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123 277,61

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość **netto** składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość **netto** składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie)	Aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**Wartości niematerialne i prawne**	6 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,07	0,00	0,00
II	**Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)**	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	0,00
II.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	Budynki, lokale i 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	0,00	0,00
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	0,00
II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Pozostałe środki trwałe**	85 542,97	4 104,87	0,00	0,00	4 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89 647,84	0,00	0,00
IV	**Zbiory biblioteczne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	119 172,74	4 104,87	0,00	0,00	4 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123 277,61	0,00	0,00

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1	Dobra kultury	0	0

1.3 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0	0	0	0
5.1	Akcje i udziału	0	0	0	0
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m^2)	0
Wartość (w zł)	0

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	**Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**	
	Wyszczególnienie	**Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego**
1	Grunty	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4	Środki transportu	0
5	Inne środki trwałe	0
6	**Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)**	0

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
5	**Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)**	0	0

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)

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	odpis aktualizujący należności z tyt. FAL i ZAL	1 075 053,82 zł	39 654,80 zł	- zł	23 666,75 zł	1 091 041,87 zł
Razem		0	0	0	0	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego

1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Razem:	0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Razem:	0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	**Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	**0**
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	**0**
2	**Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	**0**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0
	Razem:	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (brutto)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	2 540,00
	w tym:	
a	zwrot za zakup okularów korekcyjnych	0,00
b	ekwiwalent za materiały biurowe	800,00
c	sorty mundurowe dla pracowników socjalnych	1 740,00

1.16. inne informacje

BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	0	0
	0	0
	0	0

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0
1.1	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0

2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	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 jednostki.

2.5. inne informacje

BRAK

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1. Wyłączeniu podlegają:
- koszty w kwocie 5976,00 zł (opłata za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych)
- koszty w kwocie 324,00 zł (podatek od nieruchomości)

2. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 6,0 etatów

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Weremińska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **38-722 Olszanica 81** **6881200416** ..... Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **PRZED WYŁĄCZENIAMI** **sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**			Adresat **Wójt Gminy Olszanica**	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	-	-	**A. Fundusze**	61 337,51	94 343,28
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	**I. Fundusz jednostki**	8 057 313,83	7 770 225,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w urzytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	-	-
1.2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	**B. Fundusze placówek**	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	**C. Państwowe fundusze celowe**	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	29 685,68	27 644,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	**I. Zobowiązania długoterminowe**	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	29 685,68	27 644,73
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 010,40	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 854,63	4 520,25
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 820,65	23 124,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	91 023,19	121 988,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu docgodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	**III. Rezerwy na zobowiązania**	-	-
4. Towary	-	-	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	-	-
II. Należności krótkoterminowe	91 023,19	121 988,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	91 023,19	121 988,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatku budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	91 023,19	121 988,01	**Suma pasywów**	91 023,19	121 988,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej jednostki znajdują się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Wzajemne rozliczenia:
1. Wyłączeniu podlegają koszty w łącznej kwocie 6.300,00zł (opłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych (1971 zł ZSP Uherce, 4005zł ZS-P Olszanica oraz 324 zł podatek od nieruchomości)

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Weremińska

.....
(główny księgowy)

2022.04.07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-722 Olszanica 81 6881200416 ..... Numer identyfikacyjny REGON	PRZED WYŁĄCZENIAMI sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wójt Gminy Olszanica

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 867,90	60 821,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI. Przychody z tytułu dochodow budżetowych	55 867,90	60 821,40
B. Koszty działalności operacyjnej	7 612 237,68	7 748 321,93
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	18 034,98	11 491,66
III. Usługi obce	234 273,58	280 002,93
IV. Podatki i opłaty	312,00	364,00
V. Wynagrodzenia	345 448,05	334 283,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 267,73	286 506,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109,30	193,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 947 792,04	6 835 480,25
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 7 556 369,78	- 7 687 500,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	173 209,98	30 000,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	173 209,98	30 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 729 579,76	- 7 717 500,53
G. Przychody finansowe	50 312,53	52 055,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	50 312,53	52 055,72
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	316 709,09	10 437,84
I. Odsetki	-	-
II. Inne	316 709,09	10 437,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączeniu podlegają koszty poz. B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu, w kwocie **5.976,00 zł**
2. Wyłączeniu podlegają koszty poz. B.IV Podatki i opłaty, w kwocie **324,00 zł**

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Weremińska
.....
(główny księgowy)

2021.04.07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-722 Olszanica 81 6881200416 ..... Numer identyfikacyjny REGON	PRZED WYŁĄCZENIAMI sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wójt Gminy Olszanica

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 649 099,63	8 057 313,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 610 807,64	7 750 362,88
1.1. Zysk bilansowy za rok biegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 610 807,64	7 750 362,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycję		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w obudowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połaczonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 202 593,44	8 037 450,78
2.1. Strata za rok ubiegły	6 182 120,72	7 995 976,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 079,60	-
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	19 393,12	41 474,46
II. Fundusz jednoski na koniec okresu (BZ)	8 057 313,83	7 770 225,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65
1. zysk netto (+)	-	-
2. strata netto (-)	- 7 995 976,32	- 7 675 882,65
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-
IV. Fundusz (II+, -III)	61 337,51	94 343,28

Wzajemne rozliczenia:
1. Wyłączeniu podlegają koszty w łącznej kwocie 6.300,00zł (opłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych oraz podatek od nieruchomości)

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Kozaniak
.....
(główny księgowy)

2022.04.07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
.....
(kierownik jednostki)