

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BIELAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 360A965FFA93C2CD 
Numer identyfikacyjny REGON 005811074	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	660 550,40	635 311,15	A Fundusz	513 247,10	525 625,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 970 567,66	41 557 930,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	660 550,40	635 311,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 457 320,56	-41 032 305,19
A.II.1 Środki trwałe	660 550,40	635 311,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 625,00	89 625,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 457 320,56	-41 032 305,19
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	553 134,23	531 642,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 496,66	12 747,07	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	3 294,51	1 296,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 879,40	227 046,15
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	197 879,40	227 046,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 997,88	19 913,38
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	27 841,49	32 679,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 751,34	165 203,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

360A965FFA93C2CD

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

(kierownik jednostki)

Magdalena Szwej

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	50 576,10	117 360,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	296,73	250,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 991,96	9 000,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 991,96	9 000,42
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	48 584,14	108 359,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	426,55			
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	48 584,14	107 933,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 991,96	9 000,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 991,96	9 000,42			
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 Zofia Waszkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

360A965FFA93C2CD

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biłowie
(kierownik jednostki)
Magdalena Szwej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	711 126,50	752 671,25	Suma pasywów	711 126,50	752 671,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Blaszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

360A965FFA93C2CD

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolewie

Magdalena Szwej

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Błaszkiwicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15


(rok, miesiąc, dzień)

360A965FFA93C2CD

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Magdalena Szumi

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BIELAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 005811074			Wysłać bez pisma przewodniego B96CB9F8C927DFB0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 998 380,23	1 923 762,22
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		1 998 380,23	1 923 762,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 424 573,38	42 171 784,91
B.I.	Amortyzacja		24 809,38	25 239,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		138 179,98	141 135,64
B.III.	Usługi obce		3 953 336,87	4 343 512,83
B.IV.	Podatki i opłaty		10 546,65	10 337,77
B.V.	Wynagrodzenia		2 251 295,58	2 390 861,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		481 149,33	542 774,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 277,49	12 196,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		35 558 978,10	34 705 727,26
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-40 426 193,15	-40 248 022,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44,08	268 556,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44,08	268 556,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 251 710,73	1 298 947,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

SJO BeSTia

mgr Zofia Buszkiewicz

B96CB9F8C927DFB0

Magdalena Szwej

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	1 251 710,73	1 298 947,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-41 677 859,80	-41 278 414,50
G.	Przychody finansowe	1 043 338,93	1 000 435,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 043 338,93	1 000 435,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	822 799,69	754 326,04
H.I.	Odsetki	0,00	754 326,04
H.II.	Inne	822 799,69	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 457 320,56	-41 032 305,19
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)	-41 457 320,56	-41 032 305,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Blaszkiewicz

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Magdalena Szwej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	D.III - kwota 268.556,10 W roku 2021 nastąpiła zmiana w ewidencji odpisów aktualizujących należności : wykorzystanie , w 2020 roku było 290/720 w 2021 roku jest 290/760
H.I	Odsetki	H.1- kwota 754.326,04 dotyczy odpisu aktualizującego odsetek. W 2020 roku błędnie wypełniono po. H.II- ponieważ kwota 822.799,69 również dotyczy odpisu aktualizującego odsetek.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Blazkiewicz

główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białawie

Magdalena Szwej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BIELAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 005811074		Wysłać bez pisma przewodniego 3438EEDFC0048639 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 991 786,56	41 970 567,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 526 993,34	42 173 433,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 501 200,24	42 173 433,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 793,10	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)	37 548 212,24	42 586 071,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	36 561 431,93	41 457 320,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	960 987,21	1 128 750,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 793,10	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)	41 970 567,66	41 557 930,29	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Zofia Błaszkievicz

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
w Bielawie
Magdalena Szwej

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-41 457 320,56	-41 032 305,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-41 457 320,56	-41 032 305,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	513 247,10	525 625,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Błaszkwicz

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białawie

Magdalena Szwej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia
mgr Zofia Błaszkiwicz

główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie
M
Magdalena Szwej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: BIELAWA
Numer identyfikacyjny REGON 005811074		545A6671044E6ACA 

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

mgr Zofia Błaszczewicz
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Magdalena Fijałkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia
mgr Zofia Haskiewicz

(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Magdalena
Magdalena Szwej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

I.2 Siedziba jednostki : Bielawa

I.3 Adres jednostki : ul. 3 Maja 20 , 58-260 Bielawa

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Ośrodek został powołany do realizacji zadań pomocy społecznej i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne akty prawne komplementarne do niej. Misją ośrodka jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Bielawy i zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osobom spełniającym kryteria określone w ustawie wypłacane są zasiłki celowe, okresowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, ryczałty energetyczne, opłacane są posiłki w szkołach, pobyt bezdomnych w schroniskach, wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne, a także składki zdrowotne i społeczne, utrzymywane są mieszkania chronione. Świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego. Wypłacane są zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z programu „Za życiem”, świadczenia z Programu „Dobry start”, świadczenia w ramach programu „Wspieraj seniora”. Opłacane są miejsca w domach pomocy społecznej oraz utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, należności- w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

- na wynik finansowy netto jednostki, składa się wynik działalności podstawowej, wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów, wynik operacji finansowych

- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca, w którym wystawione są faktury.

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału ,
- odpisy aktualizujące należności ustala się w stosunku do osób, którym wystawiono tytuł wykonawczy. W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych odpisu dokonuje się w wysokości 100%,
- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku , pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego,
- zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem inne WNIP	Zaliczki na WNIP	Wartości niematerialne i prawne			
		Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe	Pozostałe						
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu	7.317,94	33.319,62	0	40.637,56	0	40.637,56			
b)	zwiększenia z tytułu:	522,75	3.800,00	0	4.322,75	0	4.322,75			4.322,75
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie									
-	zakupy gotowych wnip	522,75	3.800,00		4.322,75					4.322,75
-	aport, darowizna									
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego									
-	aktualizacja wartości									
-	inne									
c)	zmniejszenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0			0
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0			0
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0			0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0			0
-	Inne- wyksięgowanie przedłużenia licencji	0	0	0	0	0	0			0
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	7.840,69	37.119,62	0	44.960,31	0	44.960,31			44.960,31
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	7.317,94	33.319,62	0	40.637,56	0	40.637,56			40.637,56
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	522,75	3.800,00	0	4.322,75	0	4.322,75			4.322,75

- amortyzacja		522,75	3.800,00	0	4.322,75	0	4.322,75
- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0
- inne		0	0	0	0	0	0
- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:		0	0	0	0	0	0
- sprzedaż		0	0	0	0	0	0
- likwidacja		0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0
- inne							
g) Umorzenie – stan na koniec okresu		7.840,69	37.119,62	0	44.960,31	0	44.960,31
h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych – stan na początek okresu	89.625,00	0,00	836.085,70	24.994,20	0	483.548,52	1.434.253,42	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	przejęcia ze środków trwałych w budowie	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	zakup gotowych środków trwałych	0	0,00	0	0	0	29.669,78	29.669,78	
-	aport, darowizna	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0,00	0	0	0	0	0	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	sprzedaż	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	likwidacja	0	0,00	0	0	0	60.388,14	60.388,14	
-	darowizna, aport	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	89.625,00	0,00	836.085,70	24.994,20	0	452.830,16	1.403.535,06	

e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	282.951,47	10.497,54	0	480.254,01	773.703,02
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	21.492,14	1.749,59	0	31.667,30	54.909,03
-	- amortyzacja	0	0	21.492,14	1.749,59	0	31.667,30	54.909,03
-	- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0
-	- inne	0	0	0	0	0	0	0
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	0	0	0	60.388,14	60.388,14
-	- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
-	- likwidacja	0	0	0	0	0	60.388,14	60.388,14
-	- darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0
-	- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0
-	- inne	0	0	0	0	0	0	0
h)	Umorzenie – stan na koniec okresu	0	0	304.443,61	12.247,13	0	451.533,17	768.223,91
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	89.625,00	0	531.642,09	12.747,07	0	1.296,99	635.311,15

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
a)		0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

0

0* aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, prawo wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
a)		0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)		0	0	0	0
b)		0	0	0	0
c)		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 6

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

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Wartości na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)	Użyczenie Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 2 laptopy	2.938,56	0	0	2.938,56
b)	Użyczenie z Urzędu Miasta Bielawa- 2 skanery	3.088,46	0	0	3.088,46
c)	Użyczenie z Urzędu Miasta Bielawa - urządzenie zabezpieczające sieć –Baraccuda	12.966,82	0	0	12.966,82
Razem		18.993,84	0	0	18.993,84

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)	Dłużnicy alimentacyjni	23.444.626,00	2.142.750,72	510.842,28	497.333,69	1.008.175,97	24.579.200,75
b)	Nienal.pobrane świadczenia	210.854,83	44.336,01	0	47.168,03	47.168,03	208.022,81
Razem		23.655.480,83	2.187.086,73	510.842,28	544.501,72	1.055.344,00	24.787.223,56

Tabela nr 9

Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich wytworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)		0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0

c)		0	0	0	0	0	0
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

-10-

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA									
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7=9)	koniec roku (4+6+8=10)
1.	Jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z tyt. robót, dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM (1+2)		0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
Razem		0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)	0	0	0	0
b)	0	0	0	0
c)	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 13

Kwota 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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
	Razem	0,00		0,00

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

	CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
b)	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Tabela nr 15

Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy

	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA	
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego
a)		
b)		
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe - 3	25.346,60
b)	odprawy emerytalne i rentowe - 1	27.096,00
c)	świadczenia urlopowe	
d)	inne świadczenia pracownicze	
Razem		52.442,60

Tabela nr 17

Środki trwałe w budowie – nie dotyczy

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18

Przychody i koszty występujące incydentalnie

PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – zalanie - odszkodowania	0	0
-	2) pozostałe – darowizna (spadek)	0	0
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – pożar – wartość strat		0
-	2) losowe – zalanie – wartość strat	0	0

Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje - Struktura zatrudnienia :

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie zatrudnionych jest 40 osób, w tym :

dyrektor -	1 etat
księgowość -	3 etaty
dział organizacyjny -	5 etatów
dział pomocy, integracji	21 etatów
dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych	10 etatów

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

Bielawa, 22.03.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Błaszkiwicz

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Magdalena Szwej