

# BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wzrosty J on. 3003 u  
 (podp)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24 140176220 Numer identyfikacji REGON	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>			Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	900,00	0,00	A Fundusz	-19 021,96	-46 459,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12411 035,69	12226 430,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy (+,-)	-12430 057,65	-12272 890,38
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 (-)	-12430 057,65	-12272 890,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 771,70	139 019,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	900,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 771,70	139 019,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 499,02	80 950,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 933,73	21 362,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 338,95	36 706,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	99 954,15	98 243,82	C.II.6 Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 204,41	5 684,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 204,41	5 669,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II Inne fundusze	0,00	14,50
B.II Należności krótkoterminowe	93 249,74	96 314,54	E Rozliczenia międzyokresowe	900,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 266,10	1 983,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	900,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	90 983,64	94 330,82		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 704,41	1 929,28		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 704,41	1 914,78		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14,50		0,00	0,00
B.III.5 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24 140176220 Numer identyfikacji REGON	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej          lub samorządowego zakładu          budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>			Adresat		
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Suma aktywów</b>	<b>100 854,15</b>	<b>98 243,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>100 854,15</b>	<b>98 243,82</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 (skarbnik)  
**mgr Anna Stępień**

2022.03.30  
 (rok,miesiąc,dzień)

\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
 .....  
 (zarząd)  
**mgr Edyta Figielicz**

System ADAS modul FK  
 TENSOFIT sp.z o.o.

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 1.1. Nazwa jednostki** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie
- 1.2. Siedziba** – Magnuszew,
- 1.3. Adres** – Magnuszew, ul. Saperów 24; 26-910 Magnuszew.
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Magnuszew, utworzona została Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Magnuszewie Nr II/41/90 z dnia 09 kwietnia 1990 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadzi swoją działalność na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innych ustaw oraz aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu w tym działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz statutu jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Magnuszew wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega na prowadzeniu spraw wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania:

- zlecone Gminie z zakresu Pomocy Społecznej;
- własne Gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Gminy;

- inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone samodzielnie i nie zawiera danych innych jednostek tj. nie jest sprawozdaniem łącznym

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Edyta Figlewicz a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Magnuszew i Rada Gminna.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której:

- Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości - 30%.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
- Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - 1) meble i dywany,
  - 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania,
- Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł
- Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego odpisu aktualizującego należności dokonuje się według wyliczonego procentowego **współczynnika nieściągalności**, odrębnie dla każdej kategorii należności i

budżetu, którego dotyczą.

Procentowy współczynnik nieściągalności należności liczony jest w oparciu o dane dotyczące roku, dla którego ustala się odpis aktualizujący, według następującego wzoru:

$$[1 - \text{Wpływy należności/saldo końcowe należności}] * 100$$

Wartość wskaźnika ustala się na każdy rok odrębnie dla poszczególnych tytułów i budżetów.

Wysokość odpisu aktualizującego jest równa iloczynowi należności pozostałych do zapłaty i procentowego współczynnika nieściągalności.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	0	0
1.1.	Grunty	0	0
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

GOPS w Magnuszewie nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Terminal mobilny Acer B113 NX7PEP0253	1 469,28	0	0	1 469,28

	39125E33400 49-22370 Umowa nr 271/14/EMP/ 2013				
2	Komputer- kpl.:NTT Business nr seryjny: WA800W A/O0000024 67 4U-02476 Umowa nr 201/MPIPS/K DR/2015	2 988,90	0	0	2 998,90
3	Urządzenie wielofunkcyj ni kpl. Samsung SLM2875ND, nr seryjny: UW00000024 67 4U-04955 Umowa nr 201/MPIPS/K DR/2015	923,73			923,73
4	Zasilacz awaryjny (UPS)-kpl.: UPS GT Power Box LCD 650 VA, nr seryjny: UPS0000024 67	322,26	0	0	322,26
<b>SUMA</b>		<b>5 704,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 704,17</b>

**1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

**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 JST (stan pożyczek zagrożonych)**

Stan pożyczek zagrożonych nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

**Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)**

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr.
1.2.	Należności krótkoterminowe	1 705 071,14	92 816,47	0,00	1 797 887,61
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 194 829,70	60 558,75	0,00	1 255 388,45
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	510 241,44	32 257,72	0,00	542 499,16
<b>SUMA</b>		<b>1 705 071,14</b>	<b>92 816,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 887,61</b>

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Nie występuje w GOPS w Magnuszewie

- 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 występują w GOPS w Magnuszewie

- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

- 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.**

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

- 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.**

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

GOPS w Magnuszewie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	37 080,00
2.	nagrody jubileuszowe	24 720,00
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00
<b>SUMA</b>		<b>61 800,00</b>

- 1.16. Inne informacje**

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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 występują w GOPS w Magnuszewie

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

Nie wystąpiły w jednostce.

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

Brak

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

Brak


  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Anna Stępień

2022.03.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Ewelina Figlewicz

.....  
(kierownik jednostki)



# Rachunek Zysków i Strat

Urząd Gminy w...  
wpis...  
30012  
Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Rachunek zysków i strat	
Numer identyfikacji REGON 140176220			
		sporządzony na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 893,08	60 532,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	69 893,08	60 532,74
I	Amortyzacja	12 507 987,33	12 302 435,51
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	52 309,12	26 339,94
IV	Podatki i opłaty	93 872,80	117 954,78
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	677 375,25	796 898,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	151 216,27	167 923,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 499,91	11 983,43
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	11 520 713,98	11 181 335,99
C	ZYSK (STARATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	0,00	0,00
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-12 438 094,25	-12 241 902,77
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 010,90	0,01
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27 010,90	0,01
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	21 134,94	32 257,76
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	21 134,94	32 257,76
G	PRZYCHODY FINANSOWE	-12 432 218,29	-12 274 160,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach	2 160,86	1 281,16
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Inne	2 160,86	1 281,16
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I	Odsetki	0,22	11,02
II	Inne	0,00	0,00
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	0,22	11,02
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	-12 430 057,65	-12 272 890,38
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		<b>Rachunek zysków i strat</b>	
Numer identyfikacji REGON 140176220			
		sporządzony na dzień 30.03.2022	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+,-J)	-12 430 057,65	-12 272 890,38
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00	0,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-12 430 057,65	-12 272 890,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

mgr Anna Stępień

30.03.2022

Rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Edyta Figielwicz

# Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	
Numer identyfikacji REGON 140176220		sporządzony na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 587 848,57	12 411 035,69
1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 477 824,76	12 295 795,62
2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	12 477 824,76	12 295 795,62
4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz	0,00	0,00
7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
1	Strata za rok ubiegły	11 654 637,64	12 480 400,75
2	Zrealizowane dochody budżetowe	11 609 361,41	12 430 057,65
3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	45 276,23	50 343,10
4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00	0,00
7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 411 035,69	12 226 430,56
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	12 430 057,65	12 272 890,38
1	zysk netto (+)	12 430 057,65	12 272 890,38
2	strata netto (-)	0,00	0,00
IV	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych	12 430 057,65	12 272 890,38
V	Fundusz (II+,-III-IV)	-19 021,96	-46 459,82

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy  
mgr Anna Stępień

30.03.2022  
Rok miesiąc dzień

**KIEROWNIK**

Kierownik jednostki Społecznej  
mgr Edyta Pięglewicz