


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON 001276610		Wysłać bez pisma przewodniego 31AFDD6964A5EE88 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 055 906,11	6 160 968,33	
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	6 055 906,11	6 160 968,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 118 034,61	7 540 164,55	
B.I. Amortyzacja	132 970,50	140 015,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 951 983,50	1 789 250,04	
B.III. Usługi obce	183 584,44	153 210,10	
B.IV. Podatki i opłaty	50 461,67	43 698,66	
B.V. Wynagrodzenia	4 697 484,98	4 364 334,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 097 327,32	1 049 096,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 222,20	560,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 062 128,50	-1 379 196,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Sokół
Główny Księgowy
mgr Monika Sokół

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega
kierownik jednostki
DYREKTOR

SJO BeSTia

31AFDD6964A5EE88

mgr Stanisław Leszega

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
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)	-2 062 128,50	-1 379 196,22

Monika Sokół
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sok
mgr Monika Sokół

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

31AFDD6964A5EE88

Stanisław Leszega
kierownik jednostki
DYREKTOR
Leszega
mgr Stanisław Leszega

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Sokół
główny księgowy


mgr Monika Sokół

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

31AFDD6964A5EE88

Stanisław Leszega
kierownik jednostki




mgr Stanisław Leszega

SJO BeSTia


Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON 001276610		Wysłać bez pisma przewodniego 97DE8EC0FE60DCB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 288 399,28	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 040 192,83	7 445 241,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 040 192,83	7 445 241,30	
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)	7 423 094,10	8 229 613,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 353 101,97	2 062 128,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 069 992,13	6 167 485,43	
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)	6 257 628,29	5 473 255,66	

Monika Sokół
 Główny księgowy

 mgr Monika Sokół

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega
 kierownik jednostki

 mgr Stanisław Leszega


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 195 499,79	4 094 059,44

Monika Sokół
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Sokół

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

97DE8EC0FE60DCB4

Stanisław Leszega
kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr Stanisław Leszega

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Sokół

główny księgowy

mgr Monika Sokół

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

97DE8EC0FE60DCB4

Stanisław Leszega

kierownik jednostki

mgr Stanisław Leszega

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
		Wystać bez pisma przewodniego CA6F577DC42C13AD 
Numer identyfikacyjny REGON 001276610	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	4 474 790,66	4 334 775,57	A Fundusz	4 195 499,79	4 094 059,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 257 628,29	5 473 255,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 474 790,66	4 334 775,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
A.II.1 Środki trwałe	4 474 790,66	4 334 775,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	658 946,04	658 946,04	A.II.2 Strata netto (-)	-2 062 128,50	-1 379 196,22
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	3 422 273,10	3 310 071,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	386 758,00	364 906,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 813,52	851,67	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	1 290 710,25	1 336 829,25
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	1 290 710,25	1 336 829,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 937,13	41 434,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 166,00	24 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 785,90	130 542,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 312,13	216 945,05

Monika Sokół
(główny księgowy)

2022-03-31

Stanisław Leszega

GLÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA6F577DC42C13AD

mgr Monika Sokół

mgr Stanisław Leszega

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 766,39	32 131,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 791,45	628 584,66
B Aktywa obrotowe	1 011 419,38	1 096 113,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 847,37	200 733,73	D.II.8 Fundusze specjalne	250 951,25	262 420,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 951,25	262 420,86
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	186 847,37	200 733,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	241 636,40	239 742,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	573,76			
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	241 636,40	239 168,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 935,61	655 637,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 935,61	655 637,37			
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			

Monika Sokół
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Leszega
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CA6F577DC42C13AD

mgr Monika Sokół

mgr Stanisław Leszega

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 486 210,04	5 430 888,69	Suma pasywów	5 486 210,04	5 430 888,69

Monika Sokół
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Monika Sokół

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 CA6F577DC42C13AD


Stanisław Leszega
 (kierownik jednostki)
 DYSKUSJA
 mgr Stanisław Leszega

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Sokół
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
mgr Monika Sokół

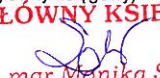
2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CA6F577DC42C13AD

Stanisław Leszega
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Stanisław Leszega

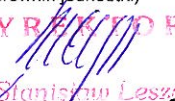
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON 001276610		<p style="text-align: center;">F1ADD49291A2C154</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Monika Sokół
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Sokół

2022.03.31
rok mies dzień

Stanisław Leszega
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Stanisław Leszega

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Sokół
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Sokół

2022.03.31
rok mies. dzień

Stanisław Leszega
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Stanisław Leszega

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH**

1.2 Siedziba jednostki **MOCZARY**

1.3 Adres jednostki **MOCZARY 41; 38-700 USTRZYKI DOLNE**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)

Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Moczarach jest świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających dla osób somatycznie i psychicznie chorych, wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr) 01.01.2021r. -31.12.2021r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne * nie dotyczy

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 . o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2021 poz.217z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przychody i koszty- są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i są one umarzane jednorazowo lub metodą liniową. Środki trwałe-wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej 10 tys. .zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową. Stawki umorzeniowo- amortyzacyjne nalicza się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapasy towarów materiałów i produktów- Jednostka na dzień bilansowy dokonuje wyceny posiadanych towarów i materiałów w cenach zakupu. W trakcie roku obrotowego towary przyjmowane na magazyn wyceniane są w cenie zakupu, zaś rozchody towarów odbywają się zgodnie z metodą FIFO i wyceniane także w cenie zakupu.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowe (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	35.170,53	6.948,49	0,00	0,00	6.948,49	0,00	6.599,67	0,00	6.599,67	35.519,35
2. Razem środki trwałe	8.119.604,91		0,00	0,00		0,00	12.263,58	0,00	12.263,58	8.107.341,33
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	658.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.946,04
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6.014.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.971,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	964.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.240,26
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	388.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,58	0,00	12.263,58	376.665,22
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	92.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.518,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8.154.775,44	6.948,49	0,00	0,00	6.948,49	0,00	18.863,25	0,00	18.863,25	8.142.860,68

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
			3	4	inne				
1. Wartości niematerialne i prawne		35.170,53	0,00	6.948,49	0,00	6.948,49	6.599,67	35.519,35	
2. Razem środki trwałe		3.644.814,25	0,00	140.015,09	0,00	140.015,09		3.772.565,76	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		2.592.698,40	0,00	112.201,84	0,00	112.201,84	0,00	2.704.900,24	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		616.866,86	0,00	13.766,40	0,00	13.766,40		630.633,26	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		382.115,28	0,00	5.961,85	0,00	5.961,85	12.263,58	375.813,55	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		53.133,71	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	61.218,71	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		3.679.984,78	0,00	146.963,58	0,00	146.963,58	18.863,25	3.772.565,76	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	Brak informacji	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	Brak informacji	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	Brak informacji	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	Brak informacji	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	Brak informacji	

Razem	Brak informacji
--------------	-----------------

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m ²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00

Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
	0,00	0,00	Razem
Kredyty i pożyczki			0,00
Emisja obligacji			0,00
Inne zobowiązania finansowe			0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00

Razem	0,00	0,00	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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

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

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastawa	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00

Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
....	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Brak	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	29.292,92
Ekwiwalent za urlop	9.352,00
Odprawy emerytalne	89.812,80
Razem	128.457,72

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00
- ...	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
-odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00
2) pozostałe darowizna (spadek)	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00
2) losowe – zaliczenia – wartość strat	0,00

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 jst

2.5. Inne informacje
Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0,00
- ...	

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

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie		Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat		0,00
- ...		
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:		0,00
- ...		
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:		0,00
- ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Sokół*
Monika Sokół
 (główny księgowy)

31-03-2022r.
 (rok, miesiąc, dzień)

**GOSK FUNDUSZU SPÓŁCZNEJ
 W MOCZARACH
 33-700 USTRZYKI DOLNE**

Stanisław Leszega
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Sokół*