

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a Ośrodek Pomocy Społecznej IDENTYFIKATOR: 005660592		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 005660592				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	66 084,09	169 408,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 692 363,56	34 823 987,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 626 279,47	-34 654 578,34
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	34 626 279,47	34 654 578,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 273,09	336 799,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 273,09	336 799,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 339,77	12 028,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 057,00	19 790,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 082,93	96 533,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 842,42	164 945,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	113,23	1 164,81
B. Aktywa obrotowe	369 357,18	506 208,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 837,74	42 338,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 837,74	42 338,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	338 460,16	473 656,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	338 460,16	473 656,52			

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

WPEŁNIŁ
DNIA

21. 03. 2022

ILUŚC ZŁ.

Nr wpł.

Wydz

(podpis)

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 897,02	32 551,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 897,02	32 551,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 357,18	506 208,50	Suma pasywów	369 357,18	506 208,50

CIÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Postowska


Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sankomerzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a Ośrodek Pomocy Społecznej 27-600 SANDOMIERZ IDENTYFIKATOR: 005660592	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005660592		 D2B18100036EAE94
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 579 006,67	34 692 363,56
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 316 057,65	35 743 485,36
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 316 057,65	35 743 485,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 202 700,76	35 611 861,83
2.1. Strata za rok ubiegły	30 504 968,84	34 626 279,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	697 731,92	985 582,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 692 363,56	34 823 987,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 626 279,47	-34 654 578,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	34 626 279,47	34 654 578,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	66 084,09	169 408,75

Notatki do sprawozdania

Nr wpl. Wydz.	21. 03. 2022 
-------------------------	---

CEŁOWNICZY WZROSTOWY
mgr Ewelina Paszewska


Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sądzie Rejonowym
mgr Dorota Tamawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a Ośrodek Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz IDENTYFIKATOR: 005660592	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005660592		 36139504BAD28A63
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 253 149,31	1 176 920,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	1 253 149,31	1 176 920,70
B. Koszty działalności operacyjnej	35 337 606,17	35 770 414,25
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	106 108,61	122 494,02
III. Usługi obce	1 118 608,97	1 288 754,40
IV. Podatki i opłaty	5 485,00	2 378,00
V. Wynagrodzenia	3 222 761,41	3 345 014,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	696 923,96	728 814,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	687 056,54	984 392,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 500 661,68	29 298 566,09
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-34 084 456,86	-34 593 493,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	623 825,83	825 692,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	623 825,83	825 692,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 066 883,71	1 493 402,59
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 066 883,71	1 493 402,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 527 514,74	-35 261 203,45
G. Przychody finansowe	901 235,27	606 625,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	901 235,27	606 625,11
III. Inne	0,00	0,00

Miejski w Sandomierzu
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
 WPLYNĘŁO DNIA 03. 2022
 Wysz
 (podpis)

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 626 279,47	-34 654 578,34
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)	-34 626 279,47	-34 654 578,34

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Połowska

Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

REKTOR
KOLEGIUM PEDAGOGICZNEJ
Komita Tamawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 27-600 SANDOMIERZ
 IDENTYFIKATOR: 005660592

Adresat:
Burmistrz Miasta Sandomierza
 Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3
 27-600 Sandomierz

Wysłać bez pisma przewodniego

005660592
 Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Arkusz wylączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miasta w Sandomierzu	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu	4 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,20	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaskiewicza w Sandomierzu	3 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,20	0,00
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00
									0,00	3 811,20	0,00
									0,00	2 436,00	0,00

WZYMIEŁO
 DNIA
 21.03.2022
 ILOŚĆ ZAŁ.
 SANDOMIERZ
 ERESANTA
 0,00

Strona: 1 z 3
 Wzyl.
 (podpis)

7	Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00
8	Przedszkole Samorządowe Nr 5	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
9	Przedszkole Samorządowe Nr 6	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
10	Przedszkole Samorządowe Nr 7	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				II. Dotacje				III. Inne przychody operacyjne		
1	2	3	4				5				6		

E. Pozostałe koszty operacyjne													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku										
1	2	3	4										

G. Przychody finansowe													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach				II. Odsetki				III. Inne		
1	2	3	4				5				6		

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

CYŚNIOWY WYBÓRCA GMINY
Grzegorz
 mgr inż. Grzegorz Podkościelny

Główny księgowy
 2022-03-18

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 w Sanoku
 mgr Dorota Tarnawska

2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
Ośrodek Pomocy Społecznej
IDENTYFIKATOR: 005660502

Numer identyfikacyjny REGON

005660592

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.



12A7CF72D5EDCA1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
												4
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	46 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,50	0,00	43 806,71
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	46 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,50	0,00	43 806,71
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	0,00
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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	208 799,39	0,00	12 149,01	0,00	12 149,01	0,00	0,00	0,00	23 616,69	0,00	197 331,71
1.4.	Środki transportu	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,00
1.5.	Inne środki trwałe	139 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,00	0,00	135 282,76
1.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	393 382,15	0,00	12 149,01	0,00	12 149,01	0,00	0,00	0,00	28 259,69	0,00	377 271,47

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

WPEŁNIŁO
DNIA

21. 03. 2022

Strona: 1 z 2

Wydz.

Mr wpl.

ilość zal.

(podpis)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17					22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537,21	43 806,71
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537,21	43 806,71
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 799,39	197 331,71
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,00	44 657,00
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	139 925,76	135 282,76
1.6.	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 382,15	377 271,47




DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Sanary
mgr Jolanta Tamawska

2022-03-18

Główny księgowy
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a 27-600 SANDOMIĘRZ IDENTYFIKATOR: 005660592	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 6CD151DCE227FE26
Numer identyfikacyjny REGON 005660592	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Ekonomska
mgr Ewelina Pocińska

Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr Dorota Tarnawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a 2 Ośrodek Pomocy Społecznej IDENTYFIKATOR: 005660592		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 005660592						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


 mgr Ewelina Postawska

Główny księgowy
 2022-03-18


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Sądzie Gminnym

 mgr Dorota Tamawska

Kierownik jednostki
 2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słowackiego 17a 17-600 SANDOMIĘRZ IDENTYFIKATOR: 005660592		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 005660592		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 F6411ABC9D465494	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tyt.funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	20 577 625,79	0,00	-0,00	-18 497,22	20 559 128,57
2	Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	107 148,11	15 082,64	-0,00	-0,00	122 230,75
3	Należności z tyt.nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	4 749,90	4 700,41	-0,00	-0,00	9 450,31
4	Należności z tyt.opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5	Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 429,13	0,00	-0,00	-426,88	3 002,25
6	Należności z tyt.nienależnie pobranych zasiłków stałych	29 538,13	3 771,90	-0,00	-0,00	33 310,03
7	Należności sporne	5 802,77	0,00	-0,00	-2,74	5 800,03
8	Należności z tyt.opłat za usługi opiekuńcze	788,15	0,00	-0,00	-0,00	788,15
9	Należności z tyt.nienależnie pobranych zasiłków powodziowych	161 773,89	0,00	-0,00	-2 754,87	159 019,02
10	Należności z tyt.nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	703,53	108,79	-0,00	-0,00	812,32
Ogółem:		20 891 559,40	23 663,74	-0,00	-21 681,71	20 893 541,43

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
ul. Słowackiego 17a
17-600 Sandomierz


Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
ul. Dąbrowskiego 17a
17-600 Sandomierz

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sandomierska 27-600 SANDOMIERZ IDENTYFIKATOR: 005660592		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 005660592			 17D0856010C76C51
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
E. Pastowska
mgr E. Pastowska

Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
D. Ternawska
mgr Dorota Ternawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 17a
Ośrodek Pomocy Społecznej
27-600 SANDACZKI
IDENTYFIKATOR: 005660592

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

005660592



0E6C001268C75097

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

DYREKTOR
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandaczkach (rzu)
mgr Doroła Tamawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Doroła Tamawska


2022-03-18

Główny księgowy
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-18

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Słowackiego 17a
 27-600 SANDOMIĘRZ
 IDENTYFIKATOR: 005660592

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 005660592			 1AA1DB7C51D93AB4	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
[Signature]

Główny księgowy
 2022-03-18

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Sandomierzu
[Signature]
 mgr Dominika Tamawska

Kierownik jednostki

2022-03-18

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sandomierska 27-600 SANDOMIERSKIE
IDENTYFIKATOR: 005660592

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 005660592			 365A31ACEABFD546
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe		
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 991,76	
3.	Świadczenia urlopowe	0,00	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	35 991,76	


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sandomierska 27-600 SANDOMIERSKIE
IDENTYFIKATOR: 005660592

Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sandomierska 27-600 SANDOMIERSKIE
mgr Dorota Tamawska

Kierownik jednostki
2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej 27-600 SANDOMIĘRZ IDENTYFIKATOR: 005660592		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 005660592		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 059921D84C8C8FA6	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
1	2		Odsetki	5	
	Ogółem:	3	4	5	

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr *Ewa Krawiec*
mgr *Ewa Krawiec*

Główny księgowy
2022-03-18

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
mgr *Dorota Tamawska*

Kierownik jednostki

2022-03-18

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

WPLYNĘŁO DNIA	21. 03. 2022	ILOŚĆ ZAK.
------------------	--------------	------------

Nr wpl. Wydz.
(podpis)

INFORMACJA DODATKOWA

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Siwackiego 17a
27-600 SANDOMIERZ
IDENTYFIKATOR: 005660592

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17a

27-600 Sandomierz

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sandomierzu za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 18 MAR. 2022


(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych


(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Sandomierzu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz.217 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j (Dz.U. 2020 poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań Jednostki należy:

Działalność podstawowa:

- pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Działalność drugorzędna:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
- prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu działa na podstawie Uchwały Nr XI/52/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn.zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j (Dz.U. 2020 poz.342).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia wedługnie dotyczy.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione wedługnie dotyczy.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie 21.363.291,48 zł.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 20.893.541,43 zł dotyczy:

- należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 20.559.128,57 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 122.230,75 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 9.450,31 zł;
- należności z tyt. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 0,00 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.002,25 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych – 33.310,03 zł;
- należności sporne – 5.800,03 zł;
- należności z tyt. opłat za usługi opiekuńcze – 788,15 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków powodziowych – 159.019,02 zł;
- należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start – 812,32 zł.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gandziszku
mgr Dorota Tamawska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 27-600 Sandomierz
1.3	adres jednostki ul. Słowackiego 17a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <ul style="list-style-type: none">•pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;•wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
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) W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn.zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej j(Dz.U. 2020 poz.342). Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu. Należności wycenione zostały według wartości nominalnej.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego Zał.nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zał.nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

CEŁOŚCIOWY
mgr E. Górnalski
(główny księgowy)

1 8 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
w Szarym Marzcu
mgr Dorota Tarnawska
(kierownik jednostki)