

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Nr identyfikacyjny REGON: 004501940		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14.145,00	A. Fundusze	-47.925,38	-44.086,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.759.703,11	9.897.304,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14.145,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9.807.628,49	-9.941.391,05
1. Środki trwałe		14.145,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 9.807.628,49	- 9.941.391,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14.145,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48.067,93	58.359,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48.067,93	58.359,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.384,06	8.963,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6.929,08	7.946,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35.612,33	41.321,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	142,55	127,81	8. Fundusze specjalne	142,46	127,81
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142,46	127,81
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,09				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,09				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142,46	127,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142,46	127,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	142,55	14.272,81	Suma pasywów	142,55	14.272,81

**Ciżowa**  
 (główny księgowy)  
**Agnieszka Własiewicz**

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Pawlakowie  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki Numer identyfikacyjny REGON:004501940	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat:  <b>WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>67.170,05</b>	<b>174.684,88</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		67.170,05	174.684,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9.876.123,21</b>	<b>10.043.105,73</b>
I. Amortyzacja			615,00
II. Zużycie materiałów i energii		37.308,69	21.872,68
III. Usługi obce		80.596,55	90.912,24
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		532.254,95	594.156,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		130.806,47	145.916,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13.131,50	18.863,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9.082.025,05	9.170.769,84
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9.808.953,16</b>	<b>-9.868.420,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>3.011,92</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	3.011,92
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>358,48</b>	<b>93.201,26</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		358,48	93.201,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-9.809.311,64</b>	<b>-9.958.610,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1.683,15</b>	<b>81.578,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1.683,15	81.578,08
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>64.358,94</b>
I. Odsetki			64.358,94
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-9.807.628,49</b>	<b>-9.941.391,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-9.807.628,49</b>	<b>-9.941.391,05</b>

Główna Księgowa  
.....  
Agnieszka Dława Księgowa  
Pawłowiczki

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowiczkach  
Anna Okulka  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki</b>  Numer identyfikacyjny REGON: 004501940	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: <b>WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8.259.168,54</b>	<b>9.759.703,11</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9.868.523,88	10.061.704,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9.868.523,88	10.046.944,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			14.760,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8.367.989,31	9.924.103,26
2.1. Strata za rok ubiegły		8.299.136,20	9.807.628,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		68.853,11	101.714,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			14.760,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>9.759.703,11</b>	<b>9.897.304,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-9.807.628,49</b>	<b>-9.941.391,05</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-9.807.628,49	-9.941.391,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>-47.925,38</b>	<b>-44.086,30</b>

Główna Księgowa

Agnieszka Wasiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowiczkach

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Pawłowiczkach
1.3	adres jednostki 47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Regon: 004501940 - jednostka organizacyjna realizuje pomoc społeczną bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
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) Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach Nr GOPS.021.46.2020 z dnia 31.12.2020r. zmieniono zasady (politykę) rachunkowości, wprowadzone Zarządzeniem Nr GOPS.021.6.2018 z dnia 28.02.2018r. ; 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej wynoszącej przynajmniej 500,00 zł lecz nie przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonowane są jako pozostałe środki trwałe i odpisuje się je w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Mebłe zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się: wyposażenia na trwałe umocowanego do ścian i sufitów, książek, flag, map, wydawnictw i artykułów gospodarstwa domowego. c) Przedmioty o wartości początkowej min.10.000,00 zł jednostka wprowadza jako środki trwałe i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 3. Księgi rachunkowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach prowadzone są techniką komputerową z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 4. Na koniec roku budżetowego wszystkie zobowiązania i należności dotyczące danego roku bez względu na formę płatności, ujmuje się w ewidencji księgowej, jeżeli wpłyną do jednostki w terminie do 27 stycznia następnego roku. Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę to do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym dniu ujmowane są w ewidencji księgowej w nowym roku w miesiącu, w którym wpłynęły do jednostki.
5.	inne informacje -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącz. Nr 1 – stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia





1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7.484,28 zł.
1.16.	inne informacje
	-
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
	-
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
	- Wzajemne rozliczenia między jednostkami (dożywianie uczniów na terenie Gminy Pawłowiczki – Zespół Szkolno-Przedszkolny Pawłowiczki) – 2.914,40 zł.  - W związku z uchynieniem z dniem 31 lipca 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych zmieniono sposób ewidencji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami, tj. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz karty dużej rodziny zaprzestając księgowania ww. dochodów przez konto 225.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa

Agnieszka Własiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowiczkach  
AMC  
(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Brak danych						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	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						
	<b>Lp.</b>	<b>Grupa według KŚT</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany w trakcie roku obrotowego</b>		<b>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</b>	
				<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>		
	1	2	3	4	5	6	
	1.	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	5.381,91	-	-	5.381,91	
	2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	2.695,66	-	-	2.695,66	
	<b>RAZEM:</b>		<b>8.077,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.077,57</b>	
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)						
	<b>Lp.</b>	<b>Grupa należności</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku</b>			<b>Stan na koniec roku</b>
				<b>zwiększenia</b>	<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązane</b>	
	1.	Dłużnicy – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki od funduszu alimentacyjnego	2.031.747,51	157.560,20	-	3.011,92	2.186.295,79
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						

004501940

GMINNY OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJul. Mędrichowa 3, tel./fax 771487 42 43  
47-280 PAWEŁOWICZKI  
NIP 748-10-17-761

## Stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zał. Nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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		Przemieszczenie	Zbycie			Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>20.365,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.365,12</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>870,00</b>	-	<b>14.760,00</b>	-	<b>14.760,00</b>	-	-	-	-	<b>15.630,00</b>
1)	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa IV)	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne (Grupa VI)	-	-	14.760,00	-	14.760,00	-	-	-	-	14.760,00
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>85.291,21</b>	-	<b>2.320,43</b>	-	<b>2.320,43</b>	-	<b>7.676,24</b>	-	<b>7.676,24</b>	<b>79.935,40</b>
1)	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	39.172,51	-	-	-	-	-	-	-	-	39.172,51
2)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	46.118,70	-	2.320,43	-	2.320,43	-	7.676,24	-	7.676,24	40.762,89
<b>RAZEM:</b>		<b>106.526,33</b>	-	<b>17.080,43</b>	-	<b>17.080,43</b>	-	<b>7.676,24</b>	-	<b>7.676,24</b>	<b>115.930,52</b>

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
20.365,12	-	-	-	-	-	20.365,12	0,00	0,00
870,00	-	615,00	-	615,00	-	1.485,00	0,00	14.145,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
870,00	-	-	-	-	-	870,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	615,00	-	615,00	-	615,00	-	14.145,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.291,21	-	2.320,43	-	2.320,43	7.676,24	79.935,40	0,00	0,00
39.172,51	-	-	-	-	-	39.172,51	0,00	0,00
46.118,70	-	2.320,43	-	2.320,43	7.676,24	40.762,89	0,00	0,00
106.526,33	-	2.935,43	-	2.935,43	7.676,24	101.785,52	0,00	14.145,00

Główna Księgowa

Agencja Wycenowa  
główny księgowy

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Pieniężny Spółdzielni  
w Pawłowicach  
APM (kierownik jednostki)

040102000  
KIEROWNIK FINANSÓW  
CENNA 11012 70-100  
DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA  
LSDMWCWART 05.000.000  
LSPC 1.01-01-01-01-01

Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach	0,-					
<b>Ogółem</b>	0,-	X	X	X	X	X

2022-03-31

/ sporządził, dnia /

Główny Księgowy

Agnieszka Własiewicz

Główny Księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowiczkach  
Sylwia  
Aneta Cykuła

Kierownik Jednostki

Arkusz wyłączeń składników aktywów trwałych

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Kwota wyłączeń	Pozycja bilansu jednostki		Pozycja bilansu skonsolidowanego		Uwagi
		aktywa	pasywa	aktywa	pasywa	
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakowiczach	0,-					
<b>Ogółem</b>	0,-	X	X	X	X	X

2022-03-31  
/ sporządził, dnia /

Główna Księgowa

Agnieszka Masiewicz

Główny Księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pakowiczach

Antoni Szwed

Kierownik Jednostki