

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie

Arkusze wzajemnych wyłączeń między jednostkami

(załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)

1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

Koszty

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	W rachunku zysków i strat ujęto w w pozycji
1.	Szkoła Podstawowa w Suchym Dębnie	Pozostałe koszty-Pomoc w zakresie dożywiania	4.239,20	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
2.	Szkoła Podstawowa w Koźlinach	Pozostałe koszty-Pomoc w zakresie dożywiania	1.316,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
3.	Zespół Szkolno-przedszkolny w Grabinie Zameczku	Pozostałe koszty-Pomoc w zakresie dożywiania	435,20	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
	łącznie:		5.990,40	

Sporządził: Anna Świątek

Data: 2022-03-31

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek

Kierownik Jednostki

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębnie

mgr Justyna Szostak

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie**  
(załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r)

**Dane do zestawienia zmian w funduszu**

Nr konta	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma
800	Fundusz jednostki BO 2021 r.		6 179 393,39
222	Zrealizowane dochody I-XII/2021 r.	19 288,01	
810	Dotacje i środki na inwestycje 2021 r.	349 091,30	
	Zrealizowane wydatki I-XII/2021 r.		8 854 446,89
	Wynik finansowy BO 2021 r.	8 420 238,30	
		<b>8 788 617,61</b>	<b>15 033 840,28</b>
	Fundusz jednostki BZ 2021 r.		6 245 222,67
	Wynik finansowy 2021 r.		-8 663 559,31
	<b>FUNDUSZ</b>		<b>-2 418 336,64</b>

Sporządził: Anna Świętek

Data: 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Główny Księgowy**  
Anna Świętek

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębnie  
*mgr Justyna Szumiec*  
**Kierownik Jednostki**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie**  
(załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)  
**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów**

**na dzień 31.12.2021 r.**

Nr konta	Nazwa konta	Stan należności		Stan zobowiązań	
		przed weryfikacją	po weryfikacji	przed weryfikacją	po weryfikacji
013	Pozostałe środki trwałe	63 420,46	63 420,46		
020	Wartości niematerialne i prawne	13 673,29	13 673,29		
072	Umorzenie pozostałych śr.trwałych oraz wart.mat.i praw.oraz zbiorów bibliot.			77 093,75	77 093,75
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1 152,34	1 152,34
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 103 827,29	3 103 827,29		
225	Rozrachunki z budżetami	8,00	8,00	2 373 545,54	2 373 545,54
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 429,64	1 429,64	24 283,36	24 283,36
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			30 476,03	30 476,03
240	Pozostałe rozrachunki	1 726,72	1 726,72		
290	Odpisy aktualizujące należności			3 095 871,02	3 095 871,02
300	Rozliczenie zakupu				
800	Fundusz Jednostki				
860	Wynik finansowy	8 663 559,31	8 663 559,31	6 245 222,67	6 245 222,67
	<b>razem:</b>	<b>11 847 644,71</b>	<b>11 847 644,71</b>	<b>11 847 644,71</b>	<b>11 847 644,71</b>

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Sporządził: Anna Świątek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Księgowy  
Anna Świątek

**KIEROWNIK**  
Gminnego Kierownika Jednostki  
mgr Justyna Szostak

Data: 2022-03-31

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie**  
(załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)

**Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne**

L.p.	Treść:	Wartość początkowa brutto		Umorzenia		Wartość netto (bilansowa)	
		B.O. 01.01.2021 r.	B.Z. 31.12.2021 r.	B.O. 01.01.2021 r.	B.Z. 31.12.2021 r.	B.O. 01.01.2021 r.	B.Z. 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	013 – 072 Pozostałe środki trwałe	70 418,61	63 420,46	70 418,61	63 420,46	0,00	0,00
II	020 – 072 Wartości niematerialne i prawne	6 215,80	13 673,29	6 215,80	13 673,29	0,00	0,00
III	<b>Ogółem: 013+020</b>	<b>76 634,41</b>	<b>77 093,75</b>	<b>76 634,41</b>	<b>77 093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Anna Świątek

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Świątek

Data: 2022-02-04

Kierownik Jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębie

mgr Justyna Szostak

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie**  
(załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)

Wn	Wynik finansowy 860		Ma
401-410	8 515 987,20		
		70 062,81	720
		833 930,40	750
		2 044 305,70	760
751	923 994,50		
761	2 171 876,52		
	11 611 858,22	2 948 298,91	
sk)		<b>8 663 559,31</b>	(sk
	<u>11 611 858,22</u>	<u>11 611 858,22</u>	

sporządził: Anna Świątek

Data: 2022-03-31

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Świątek  
 Główny Księgowy

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Suchym Dębnie  
  
 mgr Justyna Szostak  
 Kierownik Jednostki

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie**  
(załącznik nr 6 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)

**Zestawienie pomocnicze do rachunku zysków i strat**

Salda wybranych kont na dzień 31.12.2021 r. (przed zamknięciem roku)

Nr i nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA	poz. RZiS
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>		B.I.
<b>Koszty wg rodzajów, w tym:</b>			
401 Zużycie materiałów i energii	46 244,61		B.II.
402 Usługi obce	236 766,76		B.III.
403 Podatki i opłaty	628,00		B.IV.
404 Wynagrodzenia	528 349,11		B.V.
405 Ubezpieczenia społeczne	119 959,43		B.VI.
409 Pozostałe koszty rodzajowe	8 546,45		B.VII.
410 Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 575 492,84		B.IX.
<b>OGÓLEM: amortyzacja + koszty wg rodzajów</b>	<b>8 515 987,20</b>		
<b>720 Przychody z tyt. dochodów budżetowych</b>		<b>70 062,81</b>	
720/855/85502/0980 Fa Gmina Wierzyciela 40%		70 061,34	A.VI.
720/855/85503/0690 Odpłatność za duplikat KDR 5%		1,47	
<b>750 Przychody finansowe</b>		<b>833 930,40</b>	
750/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe-rozwiązanie		833 930,40	G.II.
<b>751 Koszty finansowe</b>	<b>923 994,50</b>		
751/000/00000/0000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe odsetki	923 994,50		H.I
<b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 044 305,70</b>	
760/852/85219/0970 Wynagrodzenie płatnika		84,00	
760/852/85219/0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów		392,10	D.III.
760/000/00000/000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe – rozwiązanie 2020 r.		2 043 829,60	
<b>761 Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 171 876,52</b>		
761/000/00000/000 Odpis aktualizujący należności wątpliwe FA, ZA	2 171 876,52		E.II.
<b>Ogółem konta "7":</b>	<b>3 095 871,02</b>	<b>2 948 298,91</b>	
<b>860 Wynik finansowy</b>	<b>8 663 559,31</b>		

Sporządziła: Anna Świątek

Data: 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Świątek

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębnie

Kierownik Jednostki

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie**  
(załącznik nr 7 do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.)

**Odpisy aktualizujące należności 2021 r.**

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Nr konta	Nazwa konta	Obroty Wn	Obroty Ma
290	BO 2021 r.		2 877 760,00
	Rozwiązanie odpisu	2 877 760,00	
	Należność główna FA, ZA		2 171 876,52
	Należności Budżetu Państwa odsetki		923 994,50
	BZ 2021 r.		3 095 871,02

Sporządził: Anna Świątek

Główny Księgowy

Data: 2022-03-31

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Świątek*

Kierownik Jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębnie  
*mgr Justyna Szostak*