

| Lp. | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | Wartość netto majątku trwałego | | |
|-------|--|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | Składniki majątku trwałego | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 11 268,43 | | | | | 11 268,43 | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 902,81 | | | | | 5 902,81 | | | |
| 1. | Środki trwałe | 5 902,81 | | | | | 5 902,81 | | | |
| 1.1 | Grunty | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste | | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 902,81 | | | | | 5 902,81 | | | |
| 1.4 | Środki transportu | | | | | | | | | |
| | Inne środki trwałe | | | | | | | | | |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 55 227,12 | 11 847,80 | 0,00 | 67 074,92 |

Pozostałe środki trwałe -wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 55 227,12 | 11 847,80 | 0,00 | 67 074,92 |

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 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

Nie dotyczy

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)

Nie dotyczy

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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 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 | | |
| | Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego | Kwota |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 571 441,27 |
| | 2. | Nagrody jubileuszowe | - |
| | 3. | Odprawy (min. emerytalne, rentowe) | - |
| | 4. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 734,80 |
| | 5. | Wypłacone świadczenia z ZFŚS | 19 900,00 |
| | 6. | Inne świadczenia pracownicze | 2 335,00 |
| | Razem | | 594 411,07 |
| 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 | Informacje 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 |

Główny księgowy

[Signature]
mgr Agnieszka S.

.....
(główny księgowy)

2022-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dolhobyczowie
[Signature]
mgr Małgorzata Godpora

.....
(kierownik jednostki)