

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH
11-001 DYWITY, Tuławki 10 A

Tel. 89 513-22-24

fax. 89 513-22-24

Dywity, 31.03.2022r.

Pan
Daniel Zadworny
Wójt Gminy Dywity

Nasz znak:GOPS.30.56.2022.TC

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne GOPS Dywity za rok 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitych przedkłada sprawozdanie składające się z następujących części:

- bilans,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitych
mgr Teresa Cejmer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH TUŁAWKI 10 A 11-001 DYWITY		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA DYWITY Olsztyńska 32 11-001 Dywity	
Numer identyfikacyjny REGON: 004450734		sporządzony na dzień 2021-12-31			
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. Fundusz	3 902 402,08	4 028 614,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 823 194,53	25 201 433,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 920 792,45	-21 172 819,79
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 920 792,45	-21 172 819,79
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. Budynki, 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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 475,19	70 825,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 475,19	70 733,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 121,80	140,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 000,00	8 576,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 991,91	23 919,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 361,48	37 956,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	140,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 962 877,27	4 099 439,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	92,16
II. Należności krótkoterminowe	3 962 877,27	4 099 439,57			
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	3 962 877,27	4 099 439,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach
mgr Teresa...
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	3 962 877,27	4 099 439,57	Suma pasywów	3 962 877,27	4 099 439,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zmniejszonego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywiałach
mgr Teresa Kujmer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH TUŁAWKI 10 A 11-001 DYWITY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GINA DYWITY Olsztyńska 32 11-001 Dywity	
Numer identyfikacyjny REGON: 004450734		sporządzony na dzień 2021-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			507 098,01
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		507 098,01	390 093,62
B. Koszty działalności operacyjnej		21 299 301,94	21 542 306,69
I. Amortyzacja		0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii		42 004,56	36 016,05
III. Usługi obce		944 554,33	1 089 528,72
IV. Podatki i opłaty		50,00	0,00
V. Wynagrodzenia		717 156,47	890 487,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		439 728,71	520 215,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		170 732,90	187 535,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 985 074,97	18 818 523,51
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-20 792 203,93	-21 152 213,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		334 884,20	252 523,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		334 884,20	252 523,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-21 127 088,13	-21 404 736,36
G. Przychody finansowe		267 720,42	276 639,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		267 720,42	276 639,79
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		61 424,74	44 723,22
I. Odsetki		61 424,74	44 723,22
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-20 920 792,45	-21 172 819,79
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)		-20 920 792,45	-21 172 819,79




GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)



KIEROWNIK
niniejszego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach
mgr Tomasz Kasper

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH TUŁAWKI 10 A 11-001 DYWITY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: GMINA DYWITY Olsztyńska 32 11-001 Dywity	
Numer identyfikacyjny REGON: 004450734		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 854 614,24	24 823 194,53	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 323 484,52	21 532 497,94	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 299 842,07	21 466 460,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	23 642,45	66 037,60	
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	
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)	17 354 904,23	21 154 258,61	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 085 922,80	20 920 792,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	268 981,43	233 466,16	
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)	24 823 194,53	25 201 433,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-20 920 792,45	-21 172 819,79	
1 zysk netto (+)	0,00	0,00	
2 strata netto (-)	-20 920 792,45	-21 172 819,79	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 902 402,08	4 028 614,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach
mgr Teresa Cymer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

1.2 siedziba jednostki

Tuławki 10 A
11 - 010 Dywity

1.3 adres jednostki

Tuławki 10 A
11 - 010 Dywity

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskwalifikowana

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 - 31.12.2021

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	budowie (inwestycje)									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe środki trwałe	115739,51	0	14976,87	0	14976,87	0	18386,17	0	18386,17
5.	Wartości niematerialne i prawne	16787,30	0	1049,00	0	1049,00	0	0	0	0

	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	112330,21	115739,51	0	14976,87	0	14976,87	18386,17	112330,21	0	0
5.	17836,30	16787,30	0	1049,00	0	1049,00	0	17836,30	0	0

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3 kwota 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

lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1. Grunty	0
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0
4. Środki transportu	0
5. Inne środki trwałe	0
6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	3286				
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	332,8	226002,02	0	73089,68	3439245,15
- pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0	0
	32863				
	32,81	226002,02	0	73089,68	3439245,15
RAZEM:	32863				
	32,81	226002,02	0	73089,68	3439245,15

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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

92,16 zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagroda jubileuszowa	0,00

1.16 inne informacje

brak

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0

2.

2.1 wartość 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

Wyszczególnienie	w 2021 roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe - pożar - odszkodowania	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe - pożar - wartość strat	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków zrealizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetu

Nie dotyczy

2.5 inne informacje

brak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Kwaśniewska

(podpis głównego księgowego)
jednostki)

31.09.2022

(data sporządzenia)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywilach

mgr Teresa Cempier

(podpis kierownika)

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dywitach

Pieczęć jednostki organizacyjnej

NIP: 739 313 83 82

Załącznik do bilansu

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych (pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H, J.II)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Dywity	B VII	1 106,00	409	za polisę ubezpieczeniową	
2	Gmina Dywity	B II	3 381,25	401	za energię	
3	Gmina Dywity	B III	25 773,87	402	za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, www, óz-odnadów	
2	Szkoła Podstawowa w Dywitach	B IX	5 064,00	410	za posiłki	
	Szkoła Podstawowa w Spręcowie	B IX	5 006,40	410	za posiłki	
	Przedszkole Samorządowe w Kieżlinach	B IX	311,50	410	za posiłki	
	Szkoła Podstawowa w Tuławkach	B IX	2 651,67	410	za posiłki	
	Przedszkole Samorządowe w Słupach	B IX	830,50	410	za posiłki	
3	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie	B IX	2 142,00	410	za posiłki	
	SUMA		46 267,19			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Świątkowska.....
Główny księgowy

21-03-2022
Data sporządzenia

RIEYDZAWILI
rajnego Oskara.....
Dyrektor jednostki
mgr Teresa Sejm

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dywitach

Pieczęć jednostki organizacyjnej
Gmina Dywity
ul. Piłsudskiego 24

NIP: 739 313 83 82

Załącznik do bilansu

Specyfikacja konta "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	976-01 Gmina Dywity	1 106,00		B VII	Gmina Dywity
2	976-01 Gmina Dywity	3 381,25		B II	Gmina Dywity
3	976-01 Gmina Dywity	25 773,87		B III	Gmina Dywity
4	976-02 SP Dywity	5 064,00		B IX	Szkoła Podstawowa w Dywitach
5	976-03 SP Spręcowo	5 006,40		B IX	Szkoła Podstawowa w Spręcowie
6	976-04 PS Kieżliny	311,50		B IX	Przedszkole Samorządowe w Kieżlinach
7	976-05 SP Tuławki	2 651,67		B IX	Szkoła Podstawowa w Tuławkach
8	976-06 PS Słupy	830,50		B IX	Przedszkole Samorządowe w Słupach
9	976-07 SP Bukwałd	2 142,00		B IX	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
	SUMA	46 267,19	0,00		

Główny księgowy
mgr Aneta Kwiatkowska

21-03-2022
Data sporządzenia

Kierownik jednostki
mgr Teresa Cejmer

