

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 998,80	45 228,81	A. Fundusze	342 805,12	363 871,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 210 864,51	9 149 108,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 459,91	45 228,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 868 059,39	-8 785 237,59
1. Środki trwałe	47 459,91	45 228,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 906,00	5 906,00	2. Strata netto (-)	-8 868 059,39	-8 785 237,59
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	39 553,91	38 322,81	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	2 000,00	1 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 753,07	65 338,55
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	91 214,18	65 338,55
III. Należności długoterminowe	538,89	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 974,66	9 136,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 172,94	47 719,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 586,10
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 066,58	3 896,04

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	386 559,39	383 980,94	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	538,89	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	351 492,81	375 498,80			
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	351 492,81	375 498,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	35 066,58	8 482,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 066,58	8 482,14			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>434 558,19</b>	<b>429 209,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>434 558,19</b>	<b>429 209,75</b>

Główny Księgowy  
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
w Rajgrórze

*Anna Stawiska*

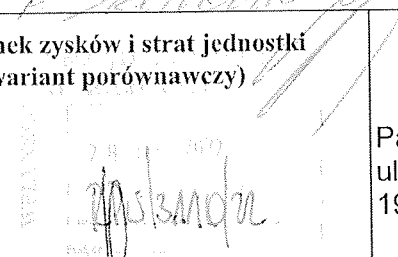
(główny księgowy)

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
w Rajgrórze  
19-216 Rajgród, ul. Warszawska 9  
tel. 049 270 10 10, fax 049 270 10 11

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	152 702,91	129 106,21	
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	152 702,91	129 106,21	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 964 439,94	8 908 619,49	
I. Amortyzacja	2 231,10	2 231,10	
II. Zużycie materiałów i energii	22 645,17	25 507,81	
III. Usługi obce	195 076,60	329 467,56	
IV. Podatki i opłaty	4 602,04	5 708,04	
V. Wynagrodzenia	692 396,51	671 309,80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 836,44	142 781,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 344,35	5 778,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 903 307,73	7 725 835,60	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-8 811 737,03	-8 779 513,28	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 279,80	1 756,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 279,80	1 756,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	85 065,94	33 058,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	85 065,94	33 058,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-8 892 523,17	-8 810 814,30	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	73 418,59	75 282,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	73 418,59	75 282,99
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	48 954,81	49 706,28
I.	Odsetki	48 954,81	49 706,28
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 868 059,39	-8 785 237,59
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 868 059,39	-8 785 237,59

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rajgródzie  
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9  
tel. 086 272-18-45, fax 086-272-18-30  
086 272-18-12, 13

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rajgródzie

.....*Dorota Staszewska*.....  
(główny księgowy)

.....2022.03.28.....

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
Kierownik

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Rajgródzie  
ul. Warszawska 9 19-206  
Rajgród

Załącznik do zestawienia rachunku zysków i strat  
sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy Rajgród podlegających wyłączeniu w  
sprawozdaniu finansowym gminy

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki	
			pozycja w rachunku zysków i strat jednostki	kwota w zł
1	Urząd Miasta Rajgród	1. Podatek od nieruchomości 2. Opłata za gospodarowanie odpadami 3. Opłata za trwałe zarząd	1. B.IV 2. B.IV 3. B.IV ogółem: 5 708,04	1. 3 190,00 2. 1 728,00 3. 790,04 ogółem: 5 708,04
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród	1. Zakup pelletu 2. Zużycie energii elektrycznej 3. Zakup wody	1. B.II 2. B.II 3. B.II	1. 1.757,79 2. 639,91 3. 44,47 ogółem: 2 442,17
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród	Odbiór nieczystości płynnych	B.III	161,82
			<b>Razem</b>	<b>8 312,03</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rajgródzie  
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9  
tel. 088 873 10-12, 088 872 18-53  
fax 088 873 10-12

Rajgród dnia 25 marca 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rajgródzie

*Dorota Młynarczyk*  
(Główny Księgowy)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 21. r.	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 673 644,82	9 210 864,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 954 923,19	8 905 679,58	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 954 923,19	8 905 679,58	
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)	8 417 703,50	8 967 435,30	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 361 042,88	8 868 059,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 598,04	44 189,01	
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	34 062,58	55 186,90	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 210 864,51	9 149 108,79	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-8 868 059,39	-8 785 237,59	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-8 868 059,39	-8 785 237,59	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	342 805,12	363 871,20	

.....  
(główny księgowy)

2022.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

78% P Skuteczność

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rajgród ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009449</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	<b>wersja robocza</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
 Dorota Sturgulewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022.03.28  
 rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
 Joanna Katarzyna Hader  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Sturgulewska  
(główny księgowy)

2022.03.28  
rok mies. dzień

Joanna Katarzyna Hader  
(kierownik jednostki)



306 P. Skowroń

2021/2022

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE
1.2	siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.3	adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 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) Przyjęto zasady z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z ustawy z późn. zm.), uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. - Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. - Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. - Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35 b ustawy o rachunkowości. - Przyjęto uproszczenia: zakupione materiały uznaje się za zużyte w momencie zakupu, nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń okresowych kosztów.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<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



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Nie występują						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie występują						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Nie występują						
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 występują						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie występują						
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)						
	Rodzaj należności	Wartość należności na dzień 31.12.2021r.	Odpis aktualizacyjny stan na początek roku	Zwiększenia odpisu aktualizującego	Zmniejszenia odpisu aktualizującego	Odpis aktualizacyjny stan na koniec roku	<b>Wartość bilansowa należności</b>
	Zaliczka Alimentacyjna	106 350,53	96 405,41	0,00	1 753,44	94 651,97	<b>11 698,56</b>
	Fundusz alimentacyjny	1 288 283,70	1 001 106,89	29 775,56	13 132,70	1 017 749,75	<b>270 533,95</b>
	Fundusz alimentacyjny -odsetki	540 287,59	403 806,37	48 210,22	3 577,89	448 438,70	<b>91 848,89</b>
	Nienal.pobr.ś w.rodzinne,wychow.500+, zasiłek stały	1 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 417,40</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 936 339,22</b>	<b>1 501 318,67</b>	<b>77 985,78</b>	<b>18 464,03</b>	<b>1 560 840,42</b>	<b>375 498,80</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie występują						
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 występują						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie występują						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie występują						
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 występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
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 występują
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 występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 776 641,45 zł
1.16.	inne informacje: Stan środków na rachunku bankowym: 8 482,14 zł wpłata od komornika sądowego w dniu 31.12.2021r.z tytułu zwrotu należności od dłużnika alimentacyjnego z tego: dnia 04.01.2022r. kwota 3 896,04 zł została przekazana do Urzędu Miasta w Rajgrodzie jako dochody budżetowe (poz.D.II.7-ujęta w pasywach bilansu, kwota 4 586,10 została zwrócona jako nadpłata środków do Komornika Sądowego w Grajewie (poz.D.II.6-ujęta w pasywach w bilansie)-rozliczenie ostateczne dłużnika alimentacyjnego.

1.Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Rodzaj składnika majątkowego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie składników majątkowych				Wartość bilansowa netto:
					Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	169 553,99	3 527,00	0,00	173 080,99	169 553,99	3 527,00	0,00	173 080,99	0,0
Wart.nie.mat i prawne(konto 020)	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>178 174,33</b>	<b>3 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 701,33</b>	<b>185 329,89</b>	<b>3 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 701,33</b>	<b>0,0</b>

2.Pozostałe środki trwałe -umowy użyczenia-konto pozabilansowe 093

Stan na początek roku kwota: 12 388,65 zł, zwiększenie kwota: 0,00 zł, zmniejszenie: 0,00

stan na koniec roku: 12 388,65zł

3.Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami konto 976 -pozycje w rachunku zysków i strat z tego:

-Urząd Miasta w Rajgrodzie pozycja B IV. kwota: 5 708,04 zł

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie pozycja B II.-kwota: 2 442,17 zł, pozycja B III .kwota: 161,82 zł

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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 występują
2.5.	Inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

Główny Księgowy  
Stowarzyszenia "Kierownik"  
w Rajgrodzie

*Barbara Stępińska*  
(główny księgowy)

2022.03.28.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Stowarzyszenia "Kierownik"  
w Rajgrodzie

*Barbara Stępińska*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt. II ust. 1.1.7 informacji dodatkowej)

stan na 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)	
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		Zmniejszenia - razem (5+6)
1	Zaliczka alimentacyjna	96 405,41	0,00	0,00	1 753,44	1 753,44	94 651,97
2	Fundusz alimentacyjny	1 001 106,89	29 775,56	13 129,16	3,54	13 132,70	1 017 749,75
3	Fundusz alimentacyjny - odsetki	403 806,37	48 210,22	3 577,89	0,00	3 577,89	448 438,70
	<b>Ogółem</b>	<b>1 501 318,67</b>	<b>77 985,78</b>	<b>16 707,05</b>	<b>1 756,98</b>	<b>18 464,03</b>	<b>1 560 840,42</b>

Sporządził: Dorota Sturgulewska

Kierownik jednostki:

Rajgród 2022.03.28

*[Signature]*  
Dorota Sturgulewska  
Kierownik

*[Signature]*  
Kierownik